

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do Amanhã

Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2937	118,88	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2868	27,97	Pagamento UBER Diretoria de Governança
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	9800	45,96	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	B8A8FE(1)	103,83	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2941	73,94	Pagamento referente ao uso da equipe Patrocinios do uber em novembro.
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2865	821,05	Uber (novembro)
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	45597	2.636,66	Pagamento de despesa com Uber- Operações
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2869	1.856,28	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2852	1.126,55	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	834809	33.286,39	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2866	1.292,75	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	23956	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas.
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	45597	99,71	Pagamento de despesa com Uber- Facilities- REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00B8A8FE	1.514,79	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2884	707,25	Uber referente ao mês de Novembro/2024 - Expografia
03/01/2025	4067191000160	EDITORA GLOBO S/A	13393	3.480,00	Contratação de licenciamento de imagens
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2946	694,28	Pagamento referente ao uso do Daniel Bruch do uber em novembro.
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2940	268,25	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	59A	106,95	Pagamento de produtor para montagem de exposição
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2876	828,27	310105017 - TAXI E SIMILARES
03/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	B8A8FE	7.767,21	310105017 - TAXI E SIMILARES
06/01/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	79686000000000125	160.924,94	PAG_ SAUDE_MDA_01.2025
06/01/2025	38323942000183	CULTNE COMUNICACOES LTDA	67	7.000,00	CULTNE COMUNICACOES LTDA
08/01/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7287	99.111,52	310115018 - SERV. SEGURANÇA
08/01/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	827118	864,20	CARTÃO JAÉ
08/01/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7288	108.104,77	310115018 - SERV. SEGURANÇA
08/01/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	45935	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água.
10/01/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	258	684,00	310107002 - SERV. APRESENTAÇÃO DE MUSICA
10/01/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29658	355,10	FT 29658 - CORREIOS - VENC 15/01/2025
10/01/2025	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	00000329A	26,01	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
10/01/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	835253	565,80	Cartão JAÉ
10/01/2025	38057343000165	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS D	392	2.359,98	Compra de equipamentos para montagem de computador.
15/01/2025	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	414284	08,00	FT 346704 - PROMOTIONAL - VENC 15/01/2024 - TARIFA FEE
15/01/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE	01/2025 MDA	500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 01/2025.
15/01/2025	96841630700	ANA LUCIA VARGAS BARTH	20842	200,00	310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA
15/01/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1665	397,10	Material para manutenção corretiva.
15/01/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	28146	953,40	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 1.2025
15/01/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	28147	215,60	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO
15/01/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	98630443	1.380,00	VT PROVISÓRIO
15/01/2025	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	346497	2.658,35	FT 346497 - PROMOTIONAL - VENC 15/01/2025

15/01/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE : 7450	5.371,43	AUDITORIA 2024 - MDA
17/01/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	2.500,00	310115016 - SERV. MONITORES
17/01/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água.
17/01/2025	23876968000181	SELFMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	133	Pagamento de produtos do Mercadinho do MDA
17/01/2025	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	264	310103999 - OUTROS SERVIÇOS EM GERAL
17/01/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53598	310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA
17/01/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1666	310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS
17/01/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	259	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
17/01/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8	310105001 - ALUGUEL DE VEÍCULOS
17/01/2025	11072134000134	SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA	8178	310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA
17/01/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	125794	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
17/01/2025	54030386000103	54.030.386 RENATA TAVARES FURTADO	13	Pagamento 4ª Parcela Renata Furtado
17/01/2025	38482654000171	VISAO E COOPERACAO LTDA	26	Contratação da Palestrante Juliana Coutinho, portadora do CNPJ: 44.290.388/0001-88
17/01/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53607	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE LIXO- Exposição Temporária
17/01/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53599	310112001 - SERV. CARRIER
17/01/2025	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9827392	310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
17/01/2025	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	17428	Pagamento do fornecedor I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA responsável pelo serviço de clipp
17/01/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	466	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
17/01/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7310	Serviço de segurança de vigilância- exposição temporária
22/01/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	257	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
22/01/2025	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	2957	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
22/01/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	1445	Pagamento Contato Seguro Museu do Amanhã Janeiro 2025.
22/01/2025	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	226	310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
22/01/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	765	Fornecedor ALTER COMUNICACAO LTDA
22/01/2025	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	2956	310112005 - LICENÇAS DE USO DE OBRAS AUTORAIS
22/01/2025	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	65252	Feedz (dezembro 2024)
22/01/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	145397	Mudes estágio MDA
22/01/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	80	310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
22/01/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	144680	MUDES Jovem Aprendiz MDA
22/01/2025	29469202000169	COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE M	2977	310105022 - ANUIDADES DIVERSAS
24/01/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	484031458/2	Serviço de telefonia VOIP.
24/01/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2393	Manutenção do sistema de desumidificadores
24/01/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3929	310108015 - SERV. SINALIZAÇÃO
24/01/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	11838602	Software do robô do Museu do Amanhã.
24/01/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	335	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Janeiro 2025 Museu do Amanhã
24/01/2025	32148986000138	SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA	483	fornecedor SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA responsável pelo serviço de RSVP.
24/01/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3934	310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA
24/01/2025	CLICKUP	CLICKUP	T9007018267-01032	Medicao de contrato software clickup.
24/01/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	163	310103008 - MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPA.
24/01/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14615339	TICKET FLEX_MDA_2.2025
24/01/2025	DIGITAL OCEAN	DIGITAL OCEAN	501675676	medição de contrato do software digital ocean - exposição sonhos
24/01/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	498	Contratação - Vídeo 360 para ação complementar do MDA
24/01/2025	Taylor and Francis Grou	Taylor and Francis Group, LLC	1558259	Livro Futures in Museum Book - compra de 10 livros
24/01/2025	HEROKU	HEROKU	#101044202	medicação de contrato software heroku - exposição sonhos
24/01/2025	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3009	RD STATIO
24/01/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14615339	PAG_TICKET FLEX_MDA_02.2025
24/01/2025	33164021000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	745123	110206005 - SEGUROS A APROPRIAR
24/01/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9874	310105022 - ANUIDADES DIVERSAS
24/01/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	76	310115016 - SERV. MONITORES

24/01/2025	60792942000181	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	451959	177,90	Compra de licença literária (registro do ISBN) para publica
24/01/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7342	158.149,44	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
24/01/2025	36064381000110	ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA	160	25.000,00	Pagamento Elos Treinamento e Desenvolvimento Organizacional LTDA
24/01/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9874	1.005,90	310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
24/01/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	935	10.690,00	Despesa com serviço de análise de mídias e sac 2.0 das redes sociais do Museu
24/01/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7318986	720,00	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
24/01/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2981572521	3.630,00	Licença Adobe - Creative Cloud Todos os Apps.
24/01/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	11767161	1.170,57	Google MDA - Data Driven.
24/01/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9874	1.049,45	310105017 - TAXI E SIMILARES
24/01/2025	6990590000123	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3008	83,08	Pagamento google
24/01/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3007	275,07	Impulsioneamento na facebook
29/01/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53626	17.382,20	310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA
29/01/2025	80114520372	AMARÍLIS LAGE DE MACEDO	Recibo	40,00	310105017 - TAXI E SIMILARES
29/01/2025	62173620009306	SERASA S.A.	4480253	113,39	NF 4480253 - SERASA VENCIMENTO: 30/01/2025 - Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
29/01/2025	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30749514	8.109,33	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 01.2025
29/01/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2996	70,00	310105017 - TAXI E SIMILARES
29/01/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53648	8.133,40	310112001 - SERV. CARRIER
29/01/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	19	7.500,00	Manutenção da esfera de led do Museu do Amanhã.
29/01/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	84791080	97,00	VT 02.2025
29/01/2025	54367973000192	54.367.973 REBECA NOBRE CAVALCANTE ADRIANO	18	6.000,00	Preparação de docs para o projeto PRONAC 24-7010
29/01/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377330	38,80	FT 377330 - RIOTRAVEL - VENC 30/01/2025 - TARIFAS
29/01/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	250427	14.779,29	prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
29/01/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	770784	5.629,24	Pagamento Softplan (Projuris) Museu do Amanhã Janeiro 2025.
29/01/2025	5199839000203	SEVEN SERIGRAFICA LTDA	472	462,00	310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA
29/01/2025	714220213	LUCIANO MAURO BELÉM PINTO	8306324328	569,23	Responsabilidade Técnica - SST - CREA 2025
29/01/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	84763344	29.811,96	VT 02.2025
29/01/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7341	69.231,82	310115018 - SERV. SEGURANÇA
29/01/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53647	15.768,50	310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA
29/01/2025	72145931000199	SWISS RE CORP SOLUTIONS BRA SEGUROS S.A.	515102213	9.550,09	110206005 - SEGUROS A APROPRIAR
29/01/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	499	18.450,00	310115006 - SERV. PRODUTOR
29/01/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	84762191	264,16	VT 02.2025
29/01/2025	40432544000147	CLARO S.A.	111872138083	42,87	Telefonia móvel Museu do Amanhã.
29/01/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	482	4.860,00	310101041 - SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
29/01/2025	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	33888	4.052,61	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
29/01/2025	30288135000165	MAURICIO AURELIO JABUR	114	2.852,15	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
29/01/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53627	10.385,10	310112001 - SERV. CARRIER
29/01/2025	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	407	2.160,00	Licença de software
29/01/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377343	143,00	FT 377343 - RIOTRAVEL - VENC 30/01/2025 -
29/01/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377344	19,40	FT 377344 - RIOTRAVEL - TARIFA - VENC 30/01/2025
29/01/2025	34039234000164	RENATO MANGOLIN 07993457769	77	3.800,00	Pagamento de fotógrafo para a exposição Sonhos
29/01/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377329	6.831,00	FT 377329 - RIOTRAVEL - VENC 30/01/2025
29/01/2025	40432544000147	CLARO S.A.	115613941078	1.453,55	Telefonia móvel Museu do Amanhã.
31/01/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000004	2.980,00	Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e a Juliete, o qual encontra-se vigente no seu 2º termo aditivo
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2975	95,54	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	10	20.000,00	PAG - NF 000010 - AGNES EMPREENDIMENTOS
31/01/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	14	23.000,00	PAG - NF 000014 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	9EFA97DP	458,72	Uber Departamento Pessoal
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2984	41,95	[MDA] - FATURA UBER - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/02/2025
31/01/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000003	9.000,00	Prestação do serviço de intérprete de libras

31/01/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11947	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
31/01/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LTDA	82	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
31/01/2025	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	794	15.000,00	Pagamento de fornecedor de acessibilização de conteúdo
31/01/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	450	10.000,00	PAG - RPA - 01.2025
31/01/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	6	20.000,00	PAG - NF 000006 - PERSEVERAS PRODUcoes
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- operações	1.677,29	Uber- operações
31/01/2025	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	263	20.000,00	PAG - NF 000263 - FILARDI TREINAMENTOS
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2983	244,95	Utilização da plataforma da Uber.
31/01/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	103	53.585,65	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
31/01/2025	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIIS LTDA	109	14.500,00	PAG - NF 000109 - COSMORAMA CRIACOES
31/01/2025	36197647000100	NOAR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1	20.000,00	Pagamento de fornecedor de equipamentos para experiencia olfativa
31/01/2025	36197647000100	NOAR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	53	2.058,00	Pagamento de fornecedor de desenvolvimento de experiencia olfativa
31/01/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	55	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança.
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3000	640,67	Pagamento do uber da área de Patrocinios no mês de dezembro.
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2993	414,72	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7318931	3.629,52	310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2992	207,57	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	RJ.2024.17.0810	56.994,78	Aluguel PaineL de Led para Exposição Sonhos.
31/01/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	9	300.000,00	Aquisição da esfera de led do Museu do Amanhã.
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2999	576,15	Pagamento do uber da área de Captação no mês de dezembro.
31/01/2025	14150473757	RUAMA DE SOUZA CINTRA DUARTE	3004	73,99	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
31/01/2025	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	70	8.000,00	Serviço de preparação e manutenção da intranet do MDA.
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	9EFA97.	8.433,08	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	14150473757	RUAMA DE SOUZA CINTRA DUARTE	3005	80,78	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1439	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
31/01/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8248	549,57	310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS
31/01/2025	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	2025000	2.066,00	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2965	16,85	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	250	25.000,00	LM DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3001	134,24	Pagamento referente o uber do Diretor de Negócios e Parcerias.
31/01/2025	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	15	9.000,00	ANNA CAROLINA AGUIAR 33.431.363
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2971	878,23	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	2057660000134	LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO	3609	4.680,00	LD Desing
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2960	1.117,50	Despesa da área de comunicação com uber corporativo no mês de dezembro/24
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0009EFA97	143,07	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	8654163000108	KADABLIU PRODUcoes LTDA	131	22.000,00	PAG - NF 000131 - KADABLIU PRODUcoes
31/01/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	NR: 2025010299-MD	10.350,00	Contrato locação de firewall - Computer Manager
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	9EFA97	65,53	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	31	30.000,00	Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de gestão 06/2022"
31/01/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	30	4.750,00	PAG - NF 000030 - LORRANA PENNA 11643708716
31/01/2025	22591822000127	COOLHUNTER FAVELA LTDA	103	2.500,00	Contratação para a ministração de uma oficina no projeto Ginga em janeiro.
31/01/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	13	23.000,00	RP QUEIROZ LTDA
31/01/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3020	1.253,53	310105017 - TAXI E SIMILARES
31/01/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	97	26.320,06	PAG - NF 000097 - FERRO SOLUÇÕES
01/02/2025	EEVEN LABS INC.	EEVEN LABS INC.	45682	5.734,92	FATURA CARTÃO CORPORATIVO - JANEIRO/25.
01/02/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3907337	1.081,61	Invoice AWS.
03/02/2025	11074730000153	PERCEBE PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EDUC 470	470	22.450,00	Pagamento de fornecedor de elaboração de plano museologico
05/02/2025	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	61	24,00	Pagamento para o café da manhã de uma reunião
05/02/2025	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	27	2.506,46	Pagamento garantia unifi

05/02/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15481971	796,65	Pagamento de boleto de locação de box.
05/02/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18533	9.780,00	Compra de inversores de frequência.
05/02/2025	3372668243	PAULO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS JUNIOR	3032	450,00	Solicitação de diárias de viagem para Rio de Janeiro, para imersão da área de Negócios e Parcerias
05/02/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1443	7.150,00	Aditivo com a Amatel vigência de 12 meses
05/02/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3304700120	133.393,07	PAG_ SAUDE_MDA_02.2025
05/02/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1690	48,00	310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS
05/02/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3304700120	18.601,19	PAG - PLANO DE SAUDE - MDA - 02.2025
05/02/2025	10035201703	NILSON DA SILVA RAMOS	3022	66,31	310105017 - TAXI E SIMILARES
05/02/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15482110	796,65	Pagamento de boleto de locação de box.
05/02/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1442	7.150,00	medição de contrato referente ao mes de janeiro de 2025
05/02/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	6	2.580,66	Serviço de acesso a internet.
05/02/2025	628326000168	RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.	127738	3.500,00	310103003 - ALUGUEL DE BENS MÓVEIS
05/02/2025	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	64	177,00	Pagamento de alimentação reunião CONMAM
05/02/2025	29469202000169	COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE M	3024	470,00	ICOM pagamento de anuidade 2025
05/02/2025	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	29	2.506,46	Medição de contrato referente ao mes de Fevereiro de 2025
05/02/2025	4088052000112	ON PROJECOS LTDA	92	800,00	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
05/02/2025	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	73	8.000,00	Serviço de medição de contrato com a empresa hotz fev2025
05/02/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	9073	3.188,20	medição de contrato
05/02/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18520	11.980,00	120401003 - MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
05/02/2025	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	62	68,00	Pagamento Cafe MDA - reuniões diretoria de negócios e parcerias
05/02/2025	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA	835	12.912,66	Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
05/02/2025	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	65	16,00	Pagamento Cafe MDA - reunião diretoria MDA
07/02/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1200	25.426,60	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
07/02/2025	5088341000184	EL MILODON CRIACAO E PESQUISA LTDA - ME	468	25.000,00	Pagamento da última parcela El Milodon
07/02/2025	96841630700	ANA LUCIA VARGAS BARTH	20942	35,00	310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	250828	13,10	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	491279	33,21	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	11878	32,97	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	462807	18,41	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	235088	05,03	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1201	25.426,60	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
07/02/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	79764	590,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
07/02/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	NR: 2025020299-MD	10.350,00	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA
07/02/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	28401	215,60	PAG - SUPORTE E MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO
07/02/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17891	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	466846	30,48	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	84890178	169,20	VT EDUARDO
07/02/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	79763	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
07/02/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	476	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	280156	26,20	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1441	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
07/02/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	28402	953,40	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 02.2025
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	924005	05,98	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
07/02/2025	1455674435	TATIANA COELHO DA PAZ BEZERRA	458815	75,40	310112005 - LICENÇAS DE USO DE OBRAS AUTORAIS
07/02/2025	9242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA	1183	20.000,00	IMAGERIA ESTUDIO LTDA
07/02/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	24278	11.186,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
07/02/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53650	182.855,42	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
07/02/2025	9394498000350	PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9365	17.566,00	Serviço de Locação de plataforma articulada
07/02/2025	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	600455	25,46	310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE

12/02/2025	29977491000107	BLACK POWER PRODUCAO CULTURAL LTDA	250	2.500,00	Contratação da palestrante Marcela Oliveira para participar do projeto "Climão" em janeiro.
12/02/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	166	4.360,00	310103008 - MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPA.
12/02/2025	39691659000177	ADRIANA SOARES DE ARAUJO 11367696763	9897828	2.000,00	310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
12/02/2025	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	262	14.859,41	Pagamento Referente ao MXM , projeto: Museu do Amanhã
12/02/2025	11204117000103	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	202500000000072	1.900,00	310103021 - SERV. AMBULÂNCIAS
12/02/2025	73562340000180	LUMAR ASSESSORIA CONTÁBIL	28260	3.587,90	Renovação anual de licenciamento sanitário do Museu do Amanhã
12/02/2025	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	67218	5.816,12	Feedz (Mensalidade Janeiro 2025)
12/02/2025	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	143506	210,00	Saldo para contrato referente a vigência de janeiro a março/25
12/02/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E 719	719	4.436,32	medição de contrato de locação de impressora - MDA e SEDE
12/02/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	81	2.500,00	310115016 - SERV. MONITORES
12/02/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	260	1.548,00	310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
12/02/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53926	4.904,93	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE LIXO- Exposição Temporária
12/02/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18525	6.615,00	310103011 - MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA
12/02/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9	8.000,00	GVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a locação de carrinho
12/02/2025	56886426000149	56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA	23	2.636,00	Contratação de fornecedor para atuar em atividade educativa
12/02/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	264	3.760,16	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
12/02/2025	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	93	13.378,98	Pagamento referente ao MXM, PProjeto: Museu do Amanhã
12/02/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	27796	2.500,00	Serviço de desinsetização e desratização no Museu do Amanhã.
14/02/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3029	8.181,60	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
14/02/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53925	182.855,42	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
14/02/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3028	8.176,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
14/02/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3314	8.357,26	Serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.
14/02/2025	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	7	1.600,00	310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
14/02/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	178	530,00	Contrato na modalidade sob demanda, para serviço de cobertura fotográfica.
14/02/2025	36512760000125	36.512.760 ALLEF DE MORAES BORGES	99	3.900,00	310111001 - BRINDES
14/02/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4260	17.560,00	310103002 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
14/02/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	15850802	2.000,00	PAG - VALE REFEIÇÃO - MDA
14/02/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377972	3.682,99	FT 377972 - RIOTRAVEL - VENC 15/02/25
14/02/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849150	796,65	Pagamento de locação de box em depósito
14/02/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849160	796,65	Pagamento de locação de box em depósito
14/02/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377981	19,40	FT 377981 - RIOTRAVEL - VENC 16/02/2025
14/02/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6287	4.431,01	FT 6287 - LEVVA VIAGENS - VENC 15/02/2025
14/02/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3313	8.357,26	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.
14/02/2025	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	3310	4.430,00	310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA
					Contratação vigente do dia 01 de janeiro a 31 de julho de 2025.
14/02/2025	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	726	14.560,00	
14/02/2025	27535899000101	REGINA MARIA DA CUNHA VEGA 23342307749	9907723	1.500,00	310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
14/02/2025	101722000132	FLEXSIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI	33398	3.800,00	310112002 - MATERIAIS DIVERSOS
14/02/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7017	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
14/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	10	1.240,00	310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA
14/02/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377980	1.152,63	FT 377980 - RIOTRAVEL - VENC 15/02/2025
14/02/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	19736	2.478,73	Manutenção do Sistema Manusis
14/02/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6017	248,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
14/02/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	19735	2.478,73	Manutenção do Sistema Manusis
14/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	11	700,00	310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA
14/02/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	79	19.250,00	Serviço de monitoria para exposição para o projeto PRONAC 24-7010
14/02/2025	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	417	2.160,00	Licença de software
14/02/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2686	2.500,00	310101044 - UNIFORMES
14/02/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	179	2.470,00	Serviço de cobertura fotográfica.

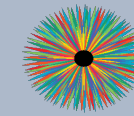
14/02/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	377973	58,20	FT 377973 - RIOTRAVEL - TARIFA - VENC 16/02/2025
14/02/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2677	2.999,75	310111001 - BRINDES
14/02/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	268	51.031,21	Manutenção de expografia
14/02/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4261	22.483,78	310110002 - SERV. SISTEMA DE BILHETAGEM
14/02/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6281	3.400,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO
14/02/2025	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	725	14.560,00	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP
17/02/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	: 7620	5.371,43	Referente a saldo dde contrato para vigência de 2025
19/02/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	28415	2.675,00	Contrato de serviço de desinsetização e desratização.
19/02/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	772	25.000,00	ALTER COMUNICACAO LTDA
19/02/2025	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	17580	2.635,05	Pagamento do fornecedor I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA responsável pelo serviço de clipp
19/02/2025	4865760000112	FUNESBOM	001532407 - 8	102,34	310103018 - TAXA DE INCÊNDIO
19/02/2025	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	29839	7.635,82	Manutenção Programada de computação
19/02/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	146501	680,24	Mudes estágio MDA
19/02/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	127822	4.359,98	Pagamento mensal da Gupy sem o aumento do valor da taxa
19/02/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53921	617,03	310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA
19/02/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	254480	10.471,87	prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
19/02/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	145806	872,00	MUDES Jovem Aprendiz MDA
19/02/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	46379	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água.
19/02/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	2527129	52.541,50	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
19/02/2025	14776727000170	MARCELO MUCIDA ANDRADE PRODUCAO CULTURAL	160	11.000,00	Pagamento de fornecedor de apresentação artística.
19/02/2025	26328218000163	CSRA BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	3069	1.110,00	Pagamento de taxa visto consular EUA
19/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000009	5.900,00	Contratação DIRETA da área requisitante para a prestação do serviço de intérprete de libras
19/02/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE	012025 MDA COMPL	100,00	Referente Contribuição Assistencial Complementar ABRAOSC Mês 01/2025
19/02/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	266	798,00	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
19/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	14	200,00	310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA
19/02/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	267	399,00	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
19/02/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	19	875,00	310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
19/02/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	779655	5.629,24	Pagamento Softplan (Projuris) Fevereiro 2025 Museu do Amanhã.
19/02/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7383	308,83	310115018 - SERV. SEGURANÇA
19/02/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	265	399,00	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
19/02/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53922	426,80	310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA
19/02/2025	31391798000173	CAMILLA DA ROCHA CAMPOS 07131877603	129	9.000,00	CAMILLA DA ROCHA CAMPOS
19/02/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	936	10.690,00	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
21/02/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	4009086	1.061,46	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
21/02/2025	HAPPY SCRIBE LTD.	HAPPY SCRIBE LTD.	1695296	108,69	Licença de Software para Desenv. Científico - Happyscribe.
21/02/2025	12419778790	MARIANA DE FREITAS BOGHOSSIAN	3076	300,00	310105025 - Diária de Viagem
21/02/2025	EEVEN LABS INC.	EEVEN LABS INC.	eleven- fev	4.519,27	Pagamento de invoice Eleven
21/02/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	75429	06,52	SERVIÇO: COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS
21/02/2025	HEROKU	HEROKU	101044202	323,34	Invoice HeroKu
21/02/2025	40432544000147	CLARO S.A.	115613941- janeiro	1.454,46	Pagamento de serviço de telefonia móvel
21/02/2025	19209290000106	NEW STARTUP COMERCIO LTDA	128	10.532,00	Compra de 2 players sincronizador de vídeo
21/02/2025	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7257906	5.152,54	310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA
21/02/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	12108495	1.176,00	Pagamento da Google-MDA
21/02/2025	40432544000147	CLARO S.A.	111872138- janeiro	42,90	Pagamento de serviço de telefonia móvel
21/02/2025	DIGITAL OCEAN	DIGITAL OCEAN	503765412	31,27	Despesa com invoice- Ocean
21/02/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	488597845	5.077,75	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
21/02/2025	52303672000170	DELED TECNOLOGIA PARA O ENTRETENIMENTO LTDA	58	1.400,00	Contratação de técnicos para acompanhamento de atividade cultural do projeto PRONAC 24-7010 Plano Trianual do Mda
21/02/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3074	300,00	310105025 - Diária de Viagem
21/02/2025	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	3061	59,90	310111001 - BRINDES

21/02/2025	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7313186	64.701,41	Aquisição de 10 notebooks Dell.
21/02/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	3010018930	3.630,00	Licença de Software Adobe
21/02/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3055	119,36	Cadastro de saldo para despesa com impulsionamento na facebook
21/02/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8500	832,72	310105017 - TAXI E SIMILARES
21/02/2025	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA	854	12.912,66	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário.
21/02/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	12161866	201,67	Pagamento google
21/02/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE	02/2025 MDA	600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 02/2025.
21/02/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8500	32,00	310105022 - ANUIDADES DIVERSAS
21/02/2025	8719168438	THIAGO ALBUQUERQUE DE MATTOS MOURA	3075	150,00	310105025 - Diária de Viagem
21/02/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	75429	1.758,94	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
21/02/2025	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	415512	8.278,15	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.
21/02/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	10	5.000,00	Serviço de acesso a internet.
21/02/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	11429	345,10	320108020 - SERV. TRADUÇÃO DE TEXTOS
25/02/2025	51503216000100	51.503.216 JUANA LANDA RUIZ MATA	38	2.100,00	310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA
25/02/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	2899467	134.960,00	TICKET
25/02/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	85164378	22.566,50	VT
25/02/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	85164378	942,80	310101038 - VALE TRANSPORTE
25/02/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	104002547	1.388,74	310101038 - VALE TRANSPORTE
25/02/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	106793	532,36	310101038 - VALE TRANSPORTE
25/02/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	104004241	574,65	310101038 - VALE TRANSPORTE
26/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	15	500,00	310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA
26/02/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	82	470,00	310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
26/02/2025	38057343000165	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS D	399	679,60	310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA
26/02/2025	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1458	374,22	310108015 - SERV. SINALIZAÇÃO
26/02/2025	27600411000174	FATUMBI PUBLICIDADE LTDA	181	2.500,00	Oficineiro Pedro Garcia, portador do CNPJ: 27.600.411/0001-74, para participar da oficina Ginga
26/02/2025	32081757000143	LEOMAR P FERREIRA SERVICO E COMERCIO ELETRONICO	18534	10.405,88	Compra de 100 Cartoes Rfid.
26/02/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8501	5.675,76	310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS
26/02/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6018	248,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
26/02/2025	7953726980	VITÓRIA LONGUINHO HOLZ	18542	120,10	310105005 - COMBUSTÍVEL
26/02/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8500	532,50	310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS
26/02/2025	1876433000178	A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	80063	3.082,78	310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS
26/02/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11993	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
26/02/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	4225	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Fevereiro 2025 Museu do Amanhã.
26/02/2025	543428240001179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	11	15.000,00	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA
26/02/2025	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	34385	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
26/02/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7018	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
26/02/2025	38057343000165	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS D	400	459,60	310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA
26/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	16	400,00	310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA(CR)
26/02/2025	33164021000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	183693	561,36	Endosso de apólice de seguro para obras de exposição tempor
26/02/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E	795	4.508,19	Locação de Equipamentos
26/02/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53943	396,00	310112001 - SERV. CARRIER
26/02/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	176	500,00	310115016 - SERV. MONITORES
26/02/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	181	4.000,00	310108012 - SERV. PRODUÇÃO DE VIDEO
26/02/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	378388	2.713,89	FT 378388 - RIOTRAVEL - VENC 28/02/2025
26/02/2025	14150473757	RUAMA DE SOUZA CINTRA DUARTE	3051	112,68	310105017 - TAXI E SIMILARES
26/02/2025	8171201000163	INSTITUTO DE PESQUISA E MEMORIA PRETOS NOVOS	474	6.000,00	310115005 - SERV. PALESTRANTE
26/02/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53924	396,00	Contratação de postos extras de carregadores.
26/02/2025	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	6	2.066,00	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.

26/02/2025	24955956000105	ESTILO CARIOCA RESTAURANTE LTDA	127	230,00	310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
26/02/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	378401	3.161,23	FT 378401 - RIOTRAVEL - VENC 28/02/2025 - HOSPEDAGENS
26/02/2025	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	16	15.000,00	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR
26/02/2025	30288135000165	MAURICIO AURELIO JABUR	116	1.847,06	310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
26/02/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3898	1.726,23	310105001 - ALUGUEL DE VEÍCULOS
26/02/2025	34815102000187	DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	17	14.795,13	Serviço de instalação de Drywall
27/02/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	269	51.031,21	Manutenção de expografia
28/02/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 0098	26.320,06	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 0012	23.000,00	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7424	8.147,53	Posto Temporário de Segurança - Exposição Sonhos
28/02/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	58	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança.
28/02/2025	22684792000101	ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA	3734	838,80	310103011 - MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA
28/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	20	500,00	310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA
28/02/2025	14124927000148	ALVES DE MENEZES ENGENHARIA LTDA	93	3.290,00	Renovação de CVA
28/02/2025	11074730000153	PERCEBE PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EDUC	478	22.450,00	Pagamento de consultoria para elaboração de plano museológico
28/02/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8525	1.975,53	Material e Layout do Quadro subestação enterrada.
28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3062	29,77	310105017 - TAXI E SIMILARES
28/02/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	512	22.412,00	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
28/02/2025	14830349000165	ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	7586	6.600,00	Fornecedora Helena Theodoro, através da ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA
28/02/2025	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	NF 0264	20.000,00	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7425	8.147,53	Posto Temporário de Segurança - Exposição Sonhos
28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3064	112,92	JANEIRO/25 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ - Pessoas e Cultura
28/02/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 00253	25.800,00	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	48	284,40	Trata-se da regularização do 3º TA ao contrato 2023/386
28/02/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	106	53.585,65	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
28/02/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8531	629,38	Material e Layout do Quadro subestação enterrada.
28/02/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	644257	68.244,78	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
					Pagamento único
28/02/2025	14647957000139	ZEITOUN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	202500000000002	2.105,00	Hospedagem de site
28/02/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 022025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3072	23,88	[MDA]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: JANEIRO/2025
28/02/2025	58879755000198	58.879.755 JONATHAN SANTOS PEREIRA DA SILVA	1	1.500,00	Contratação direta do Jonathan Santos Pereira da Silva, para a prestação do serviço de roda de conversa
28/02/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	68065	7.770,00	310104004 - LICENÇAS DE SOFTWARE
28/02/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 0014	23.000,00	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7423	155.927,44	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial- MDA
28/02/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32	30.000,00	Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de gestão 06/2022"
28/02/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	47	4.024,56	Serviço de tradução de textos
28/02/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	348	58.597,93	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Fevereiro 2024.
28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3060	566,97	310105017 - TAXI E SIMILARES
28/02/2025	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	11	20.000,00	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	23	2.500,00	Manutenção de Equipamento tipografico
28/02/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	NF 007	20.000,00	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	NF 0033	4.750,00	310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3057	307,08	310105017 - TAXI E SIMILARES
28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3089	85,17	310105017 - TAXI E SIMILARES
28/02/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	511	22.412,00	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8C884C	181,27	310105017 - TAXI E SIMILARES
28/02/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	19	200,00	310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA
28/02/2025	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2649849	18.870,99	110206007 - GARANTIAS E ASSINATURAS

28/02/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações- Jan	615,04	Pagamento de despesa com Uber- Operações
Total				4.785.159	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

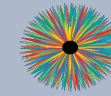
Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados aos Contratos

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
Janeiro	179	717.155,82
Fevereiro	186	673.004,17
Total	365	1.390.160

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



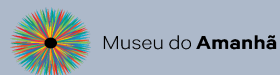
Museu do **Amanhã**

Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

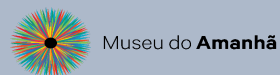
Data de Recebimento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
Não houve transferência realizada no período					
TOTAL				0	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

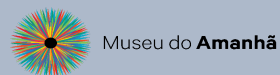
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
06/03/2025	01685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3347655127	157.210,26	AM
07/03/2025	49272362000120	MEGABRAS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	26399	354,09	Compra de fonte de alimentação para Megger. 054629
07/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	00018642	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
07/03/2025	204443377000122	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	00008667	8.009,00	Recarga de Extintores
07/03/2025	26738382000149	THE BALLOONS LTDA	000000659	2.760,00	compra de balões decorados para ação de 7 milhões de visita
07/03/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	76052	1.947,08	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS
07/03/2025	03655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	000018545	4.440,00	Compra de inversores de frequência. RC 48113
07/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	00018412	21.424,09	SERVIÇO DE BPO CONTÁBIL E FISCAL REFERENTE A JANEIRO 2025
07/03/2025	54651716000150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	007397329	4.956,94	Reposição de itens de estoque - Museu do Amanhã***ATENÇÃO
07/03/2025	30828420000121	GRAFITTO GRAFICA E EDITORA LTDA.	00012445	15.000,00	Pastas com laminas A4 e A3
07/03/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	10	15.000,00	Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
07/03/2025	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	000003326	825,00	Compra de material - Microfone e suporte
07/03/2025	09379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	00012084	660,00	Material para manutenção
10/03/2025	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	17225278	2.535,00	BSF 032025
10/03/2025	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	17225278	15,00	BSF 032025
12/03/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6411	7.050,65	FT 6411 - LEVVA VIAGENS - VIAGEM ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PROJETOS
12/03/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	89	19.250,00	Serviço de monitoria para exposição
12/03/2025	03899222000186	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	022255	61.950,00	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO
12/03/2025	07017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	000001708	113,70	Material para manutenção
12/03/2025	01253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	0393083	1.490,00	Serviço de transporte
12/03/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000012	200,00	Contratação de Intérprete de Libras para Treinamento de Avaliação de Desempenho 2024
12/03/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1206	25.426,60	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
12/03/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8555	84,47	Material para manutenção
12/03/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6411	609,00	FT 6411 - LEVVA VIAGENS
12/03/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	000000081	800,00	SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
12/03/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4284	32.629,00	Serviço de operação de bilheteria
12/03/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54009	4.362,26	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
12/03/2025	05111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	28764	953,40	Licença de software
12/03/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	67166	1.400,00	Compra de licença Windows 11 x64 Pro, para computador da Ex
12/03/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	34708	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
12/03/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6517	1.465,09	FT 6517 - LEVVA VIAGENS
12/03/2025	26619540000141	SIGMA PRANA SUPERFICIES SOLIDAS COMERCIO E SERVICOS LTI	0210	12.735,12	Bancada de corian
13/03/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8C884C/DP	242,76	Uber Departamento Pessoal
13/03/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3100	44,70	Pagamento do uber da Diretoria de Negócios referente a janeiro de 2025.
13/03/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3101	58,93	Pagamento do uber da área de Patrocinios referente a janeiro de 2025.
13/03/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00008C884C	377,86	Uber
13/03/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3098	123,70	Pagamento do uber de Negocios referente o mês de janeiro/2025.
13/03/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8C884C.	3.488,03	Uber
13/03/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3107	250,82	Uber
14/03/2025	49458453000155	FABIANA M. GABRIEL & CIA LTDA	22	3.000,00	Consultoria em desenvolvimento de edital para atividade cultural
14/03/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4290	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
14/03/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	00000026	3.880,00	INTERPRETES DE LIBRA

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

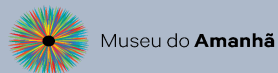
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
14/03/2025	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	83	8.000,00	Pagamento do Distrato do Contrato
14/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18629	10.526,04	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
14/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18653	1.426,02	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
14/03/2025	09394498000350	PTA - COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9365	17.566,00	Serviço de Locação de plataforma articulada
14/03/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLI	7680	5.371,43	AUDITORIA 2024
14/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18637	497,45	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
14/03/2025	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	440	2.214,00	ABSIS Sistema AbsisRH - Manutenção Mensal
14/03/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29852	1.426,35	FT 29852 - CORREIOS
14/03/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	12	5.000,00	Medicacao de Contrato Novanet
14/03/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCAÇÃO LIMITADA	15849490	802,23	Contratação de 02 boxes, de nº 4078 e 4079, referente a guarda de materiais do Museu do Amanhã.
14/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18636	3.482,14	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
14/03/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	00000025	2.240,00	INTÉRPRETES DE LIBRA
14/03/2025	06078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	19962	2.478,73	Sistema MANUSIS 4.0.
14/03/2025	03655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	000018554	5.860,00	Compra de cloro para desinfecção dos espelhos d'água - RC 5
14/03/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	379017	3.318,25	FT 379017 - RIOTRAVEL - HOSPEDAGENS
14/03/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCAÇÃO LIMITADA	15849600	802,23	Contratação de 02 boxes, de nº 4078 e 4079, referente a guarda de materiais do Museu do Amanhã.
14/03/2025	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0956	14.859,41	Referente a manutenção mensal de sistema MXM- MDA
14/03/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	379045	58,20	FT 379017 - RIOTRAVEL - HOSPEDAGEM
14/03/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54010	2.445,80	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
14/03/2025	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	00001354	895,00	Treinamento: NR05 - CIPA
14/03/2025	18582206000132	WiFiRE SERVICOS LTDA	80747	590,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
14/03/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	000014163	849,55	Material para TI
14/03/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	9205	3.343,47	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
14/03/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29851	196,40	FT 29581 - CORREIOS
14/03/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	67170	1.320,00	POWER BI PRO - ASSINATURA ANUAL
14/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18652	9.982,15	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
19/03/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	00129957	436,02	Pagamento taxa complementar Gupy
19/03/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10	8.000,00	Locação de carrinho
19/03/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	792375	5.629,24	Pagamento Softplan (Projuris) Março 2025 Museu do Amanhã.
19/03/2025	06113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007019	602,00	Referente Locacao de Equipamentos Contrato 230718-2
19/03/2025	06113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003030	8.176,00	Referente Locacao de Equipamentos Contrato 220524-1
19/03/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	495	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
19/03/2025	08463170000386	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	000194868	302,91	Aquisição de item para acervo - Livros para pesquisa
19/03/2025	21922533000109	ARTHUR DECLOEDT LTDA	265	4.000,00	Prestação de serviço de trilha sonora original, edição de som, sonoplastia, mixagem e masterização
19/03/2025	05111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	28763	215,60	Licença de software
19/03/2025	40432544000147	CLARO S.A.	186945248/032025	45,89	PCTO REF À CLARO CONTA: 111872138 - VENC: MARÇO 2025
19/03/2025	09423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	257649	9.034,29	prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
19/03/2025	23213518000109	ACASSIA VALERIA CORREIA DA SILVA 72431768449	116	4.000,00	Serviço de produtor
19/03/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	777	25.000,00	Assessoria de Imprensa
19/03/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	5637	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Março 2025 Museu do Amanhã.
19/03/2025	07017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	000001717	490,00	Material para manutenção
19/03/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	132319	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
19/03/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	146895	698,13	MUDES Jovem Aprendiz MDA
19/03/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	3110	450,00	Diária de viagem
19/03/2025	00385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2465	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
19/03/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	183	3.800,00	Serviço de fotografia
19/03/2025	07708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	17709	2.635,05	despesa com serviço de clipping para o museu
19/03/2025	40432544000147	CLARO S.A.	197574849/032025	1.555,07	PAG REF À CLARO CONTA: 115613941 VENC: MARÇO 2025
19/03/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	938	10.690,00	despesa com serviço de sac 2.0 e análise de mídias
19/03/2025	27600411000174	FATUMBI PUBLICIDADE LTDA	00000182	200,00	Serviço de Instrutor
19/03/2025	09242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA	1190	20.000,00	Serviço de desenvolvimento de artes gráficas
19/03/2025	06113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006019	248,00	Referente Locacao de Equipamentos Contrato 230718-1
19/03/2025	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	1	14.560,00	Manutenção do site do Museu do Amanhã
21/03/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	20250221	12.438,00	Locação de estrutura para esfera
21/03/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	431	16.000,00	NF 431 - Referente a coordenação de projeto para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/03/2025	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	3115	8.692,10	Licenciamento de Programas de Informática Não-customizáveis - RD Station
21/03/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18693	1.399,74	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
21/03/2025	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000598	59.512,46	Serviço de tratamento e pintura das estruturas metálicas do museu
21/03/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	00005103	12.428,99	Serviço de sistema de contagem de público
21/03/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	4158697	1.016,72	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
21/03/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5188817133	1.176,00	Pagamento da Google-MDA
21/03/2025	00323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1457	7.150,00	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
21/03/2025	41431912000103	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	003289	298,00	Compra de material para TI
21/03/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	12410421	111,78	PCTO REF À GOOGLE ROBÔ MARÇO 2025
21/03/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	429	11.250,00	NF 429 - Referente a coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/03/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3127	54,15	Impulsioneamento na facebook
21/03/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	3037774859	3.630,00	PCTO REF À ADOBE MARÇO 2025
21/03/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00000271	51.031,21	PCTO REF À INOVATEC MARÇO 2025
21/03/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	426	8.400,00	NF 426 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/03/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	427	25.000,00	NF 427 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/03/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	430	30.000,00	NF 430 - Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/03/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	147585	510,18	Mudes estágio MDA
21/03/2025	HEROKU	HEROKU	101694513	324,07	PCTO REF À HEROKU MARÇO 2025
21/03/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIR	5809	1.144,94	Material para TI
21/03/2025	02030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	29409890002292772	164,82	TAXAS ANUAIS DE LICENCIAMENTO ANATEL (CFRP) - 2025 para o sistema de radiocomunicação instalado no Museu do Amanhã.
21/03/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	428	30.000,00	NF 428 - Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/03/2025	09074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	0513	3.150,00	Solicitação de postos extras de produtor com base no contrato 2023-143
21/03/2025	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA	867	12.912,66	Prestação de Serviços revitalização/recuperação dos jardins e tratamento fitossanitário.
24/03/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	491673486	4.172,39	PCTO REF À ALGAR MARÇO 2025
24/03/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	000000017	300.000,00	Aquisição da esfera de led do Museu do Amanhã.
25/03/2025	EEVEN LABS INC.	EEVEN LABS INC.	837E4AB5-0038	4.003,07	Plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para a criação de áudios.
26/03/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8736	1.477,03	Material para quadro de distribuição- RC 57825
26/03/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54225	182.855,42	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
26/03/2025	54130213000167	ARTES GRAFICAS NOVA HIGHTECH LTDA	00000109	3.150,00	Contratação de gráfica para serviço de produção e instalação

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
26/03/2025	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	69163	5.632,30	Feedz (Mensalidade Fevereiro 2025)
26/03/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	124	7.245,20	Serviço especializados em processos de TI informática - Março 2025
26/03/2025	07708063000146	TRIO STUDIO EDITORA E GRAFICA DIGITAL LTDA	00010383	1.547,00	Cartão postal
26/03/2025	45825575000181	LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES 07647607774	10	11.500,00	Criação de obra artística
26/03/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	35	3.000,00	Serviço de curadoria
26/03/2025	00323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1458	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
26/03/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	357	58.597,93	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Março 2024.
26/03/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54223	5.611,10	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
26/03/2025	43708379010830	FAST SHOP S.A	788937	10.000,00	Compra de equipamento para a equipe de Comunicação
26/03/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	36	3.500,00	Serviço de produtor
26/03/2025	02030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	29414660002292425	1.089,01	TAXAS ANUAIS DE LICENCIAMENTO ANATEL (TFF) - 2025 para o sistema de radiocomunicação instalado no Museu do Amanhã.
26/03/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	3748/2025	14.539,38	REEMBOLSO REF. A FATURAS/NFS GOOGLE PAGAS PELO IDG INSTITUCIONAL EM MAR/25 + COMPL JAN/25 - CONTAS DE E-MAIL E GDRIVE
26/03/2025	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	17	15.000,00	Serviço de pesquisa
26/03/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	000022	775,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
26/03/2025	03655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	000018562	180,00	Compra de selo mecanico T6
26/03/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE CULTU	03/2025 MDA	600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 03/2025
26/03/2025	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	144657	210,00	Contrato serviço de coleta de lixo orgânico
26/03/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0321530	1.422,14	Locacao de cofre inteligente
26/03/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54224	2.739,00	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
26/03/2025	05290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7507	52.714,14	Postos Extras de segurança para eventos no Museu do Amanhã
26/03/2025	53345520000100	53.345.520 ELIANE LIMA DOS SANTOS	2	760,00	Serviço de palestrante
26/03/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	00026977	571,09	Confeção de adesivos para divulgação
26/03/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIR	5828	465,90	Material para TI
26/03/2025	06888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1556	1.350,00	Serviço de manutenção de material expositivo
26/03/2025	13796189000112	NERITA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	356	2.000,00	Serviço de apoio consultivo para exposição
26/03/2025	05290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7479	158.149,44	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
26/03/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	12	15.000,00	Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
26/03/2025	56886426000149	56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA	25	2.636,00	Apresentação musical para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027.
26/03/2025	54367973000192	54.367.973 REBECA NOBRE CAVALCANTE ADRIANO	20	6.000,00	Preparação de documentos para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
26/03/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	00054227	4.904,93	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
28/03/2025	26846936000121	HFR ENGENHARIA LTDA	0625	3.650,00	Manutenção de SPDA.
28/03/2025	03556998000101	ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	1376	1.360,00	Pagamento da manutenção da hospedagem do tour virtual
28/03/2025	62173620009306	SERASA S.A.	4731282	113,39	Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
28/03/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	0000032	700,00	INTÉRPRETES DE LIBRA
28/03/2025	42280101000103	BEATRIZ LIMA RANGEL CARNEIRO	NF 1	6.000,00	Prestação de serviços à Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, através do IDG
28/03/2025	23403837000187	E R PALMA PRODUCOES	139	5.292,00	Produção de vídeos
28/03/2025	43586138000127	NEUROMAR LTDA	000000117	2.000,00	Nota fiscal referente ao pagamento de Sidarta Ribeiro pela participação do volume 4 da publicação do Pensando Amanhã.
28/03/2025	07017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	000001720	256,90	Material para manutenção
28/03/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14898181	132.275,00	TICKET
28/03/2025	33747288000111	FETRANSPOR	32938284	22.633,70	VT
28/03/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	00000029	500,00	INTÉRPRETES DE LIBRA
28/03/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	213	86.798,02	Material expográfico

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
28/03/2025	68697333000155	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	0000071406	917,72	Referente a publicação dos TCs do WOC 526/05/2024
28/03/2025	09024958000197	THIAGO LACAZ ALVES DE ALVES - COMPOSICAO GRAFICA	571	6.000,00	Diagramação do Relatório Anual 2024 do Museu do Amanhã.
31/03/2025	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	NF 31239916	6.886,58	DENTAL 03/2025
31/03/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 0099	26.320,06	PAG - NF 000099 - FERRO SOLUÇÕES
31/03/2025	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	NF 0012	20.000,00	PAG - NF 000012 - AGNES EMPREENDIMENTOS
31/03/2025	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	NF 31239916	83,20	COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
31/03/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LTDA	86	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
31/03/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3	15.000,00	Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de gestão 06/2022"
31/03/2025	08688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	NF 0265	20.000,00	Serviço de planejamento de relatórios gerenciais
31/03/2025	09244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 00257	25.000,00	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
31/03/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 0015	23.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
31/03/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 0059	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
31/03/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	NF 0010	20.000,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
31/03/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 0325	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
31/03/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 0017	23.000,00	Coordenação artística
31/03/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	60	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
31/03/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	109	53.585,65	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
31/03/2025	13286508000140	RICARDO LUCIO SCHLOSSER	2458	18.947,20	Serviço anual de limpeza de dutos de ar condicionado
02/04/2025	07017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	000001719	184,50	Material para manutenção
02/04/2025	54651716000150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	007430671	1.076,00	Reposição de itens de estoque - Museu do Amanhã**ATENÇÃO
02/04/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	9251	3.343,47	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
02/04/2025	09074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	0518	22.412,00	Serviço de produtor para projeto
02/04/2025	15528223709	ALINE RODRIGUES CARDOSO	RECIBO	1.333,33	Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição - Aline Rodrigues Cardoso
02/04/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	24458	11.186,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas.
02/04/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E PAPEL	000868	4.305,99	Locação de Equipamentos
02/04/2025	03556998000101	ENGDP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	1375	1.800,00	Pagamento para a inserção de novos conteúdos no tour virtual na expo LD
02/04/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	46571	1.004,00	Controle e tratamento da água do sistema de resfriamento
02/04/2025	47049140000118	MOBILSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	000002335	1.007,00	Compra de cadeiras ergonômicas.
02/04/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	000036	500,00	INTÉRPRETES DE LIBRA
02/04/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8762	886,78	Material e Layout do Quadro subestação enterrada. RC 55312
02/04/2025	01611780000179	FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO	0	1.000,00	Instrumento Particular de Licenciamento
02/04/2025	04413610000178	INSTITUTO RACIONI	0	1.000,00	Instrumento de Particular de Licenciamento
02/04/2025	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIS LTDA	3140	450,00	Pagamento referente a diárias de viagem em São Paulo para reuniões
02/04/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	2025170399	10.350,00	Serviço de locação de Firewall - MDA
02/04/2025	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	11	2.066,00	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
02/04/2025	14142124706	AMANDA CUNHA DE SOUZA CORAÇÃO	RECIBO	2.666,66	Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição - Amanda Coração
02/04/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	29045	2.675,00	Contrato de serviço de desinsetização e desratização.
03/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6654	2.900,62	FT 6654 - LEVVA VIAGEM
03/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6660	1.364,08	FT 6660 - LEVVA VIAGENS
03/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6659	1.306,38	FT 6659 - LEVVA VIAGENS
03/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6656	1.778,20	FT 6656 - LEVVA VIAGENS
03/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6657	451,14	FT 6657 - LEVVA VIAGENS

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

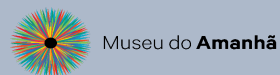
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6658	6.788,22	FT 6658 - LEVVA VIAGEM
03/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6678	1.407,69	FT 6678 - LEVVA VIAGEM
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3146	47,72	Pagamento referente ao uber de patrocinios no mês de fevereiro 2025.
04/04/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	76860	4.044,38	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3112	247,96	Uber
04/04/2025	05290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7537	25.746,45	Postos Extras de segurança para eventos no Museu do Amanhã
04/04/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	95210	56.265,60	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
04/04/2025	09074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	0517	27.400,00	Solicitação de postos extras de produtor com base no contrato 2023-143
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3125	31,53	Pagamento do Uber dos colaboradores - Fevereiro/25
04/04/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	18410	76.581,63	Serviço de manutenção dos chillers
04/04/2025	20270551000182	JOICE NUNES DE SOUZA 91542553334	76	4.000,00	Pagamento preparação de texto do plano museologico 2025-2029
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3119	52,75	Uber
04/04/2025	38057343000165	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFOI 000000406		4.915,00	Aquisição de Equipamentos para Museografia RC 58834
04/04/2025	10348697000140	NAO INVIABILIZE A MINHA EXISTENCIA PRODUCAO E ELABORACA 357		40.000,00	Contratação da empresa NÃO INVIABILIZE para divulgação de Sonhos em dois episódios de podcast
04/04/2025	05673610000170	NOVO HORIZONTE PROD IND E VEST LTDA	52001	5.134,40	Aquisição de uniforme/EPI
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3113	212,69	Uber
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3114	391,85	
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3145	27,54	Pagamento de uber usado pela area de negocios no mes de fevereiro.
04/04/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	216	19.492,00	Material expográfico
04/04/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	68330	2.590,00	AUTOCAD LT 2025
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3109	114,88	FEVEREIRO/25 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	09D0F8	609,99	Uber
04/04/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0272	5.435,95	Serviço de técnicos especializados
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	09D0F8.	1.798,08	Uber
04/04/2025	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	85153	110.446,00	PC Interthane
04/04/2025	09074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	0516	39.200,00	Solicitação de postos extras de produtor com base no contrato 2023-143
04/04/2025	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI	626	39.000,00	Pagamento do serviço de desmontagem para a itinerância da exposição do Gabriel Massan no Museu do Amanhã
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3147	447,31	Pagamento referente ao uber da Diretoria de Negocios no mês de fevereiro 2025
04/04/2025	00065965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0485	1.170,00	Mensalidade LEC Cursos - janeiro de 2025.
04/04/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3111	126,54	Uber
07/04/2025	01685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3387990423	197.587,72	AM
07/04/2025	29279924000150	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS	00000138	2.320,00	Contratação de curso de formação
09/04/2025	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	17503566	2.520,00	BSF 042025
09/04/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4327	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
09/04/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	000000087	500,00	SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
09/04/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19026	10.076,46	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
09/04/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	00000033	2.500,00	Manutenção da Esfera refetente à Abril 2025
09/04/2025	44835663000100	INSTITUTO CULTURAL RIO MEMORIA ACAO	8	25.000,00	Contratação de consultoria do Rio MemóriaAção
09/04/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	000000086	2.130,00	SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
09/04/2025	57656204000100	DOMUS ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	0008	11.072,77	Execução de móveis de marcenaria para sala de atendimento
09/04/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	00000032	2.500,00	Manutenção da Esfera
09/04/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	16025487	1.755,76	TICKET

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

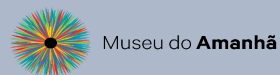
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
09/04/2025	00065965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0486	3.315,00	Mensalidade LEC Cursos - fevereiro de 2025.
09/04/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19009	3.515,04	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
09/04/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19027	1.401,00	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
09/04/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	00019017	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
09/04/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19010	488,73	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
09/04/2025	16554734767	CAROLINE BOLETTA DE OLIVEIRA AGUIAR	RECIBO	15.000,00	Vencedora do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2024 na categoria 1º Lugar Doutorado Ciência Sociais Aplicadas
09/04/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	20	2.000,00	Prestação de Serviço
09/04/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	16025488	2.500,90	TICKET
09/04/2025	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	00009145	350,00	Vidraçaria
09/04/2025	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	000016867	644,00	Compra de material
09/04/2025	05290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7561	117.669,54	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
09/04/2025	07143453773	DANIELLE DO CARMO SILVA VERAS	Recibo	4.000,00	Vencedora do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2024 na categoria Ciências Sociais Aplicadas Mestrado
09/04/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	60138079	3.150,00	TICKET
09/04/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	00009384	3.343,47	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA.
09/04/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	21	2.000,00	Prestação de Serviço
09/04/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19003	460,00	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
09/04/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	56	8.400,00	Serviço de instrutor de artes
09/04/2025	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIS LTDA	3143	676,00	Produção grafica de apresentações para prospecção.
09/04/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4328	19.823,40	Locação de equipamentos para bilheteria
09/04/2025	48988535000149	EUREKA BRINDES E PRESENTES LTDA	73	289,40	EPI
09/04/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0510	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
11/04/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLI	7787	5.371,43	AUDITORIA 2024
11/04/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29896	305,35	FT 29896 - CORREIOS -
11/04/2025	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	000016975	492,00	Compra de Uniforme - Tec de Elétrica
11/04/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	615406	4.845,00	Serviço de IBM Watson Subscription
11/04/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	380088	2.681,45	FT 380088 - RIOTRAVEL - PASSAGEM
11/04/2025	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	202500000001070	14.859,41	MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA MXM - MDA - MARÇO 2025
11/04/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	24601	11.186,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas.
11/04/2025	15347936746	ANA CHRISTINA PIRES LANNES VIEIRA	Recibo	2.666,66	Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição - Ana Christina Pires
11/04/2025	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	14	7.630,00	Serviço de marcenaria
11/04/2025	03655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	000018581	8.930,00	Compra de cloro para desinfecção dos espelhos d'água - RC 5
11/04/2025	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	0000085	8.000,00	Serviço de suporte e desenvolvimento do portal do intranet
11/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6726	1.993,15	FT 6726 - LEVVA VIAGENS
11/04/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3333	8.357,26	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.
11/04/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	615413	4.845,00	Serviço de IBM Watson Subscription
11/04/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	00003990	340,00	Confeção de adesivos com qualidade fotográfica para divulgação para o projeto
11/04/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	380089	19,40	FT 380089 - RIOTRAVEL -TARIFA FEE
11/04/2025	18008096705	ESTHER CUNHA DA SILVA RUFINO	recibo	2.500,00	Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição para Esther Cunha da Silva Rufino. Elisa conquistou o 1º lugar na categ
11/04/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	29368	4.210,00	Serviço de limpeza de tanque de água potável
11/04/2025	42280101000103	BEATRIZ LIMA RANGEL CARNEIRO	NF 2	6.000,00	Prestação de serviços à Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, através do IDC
11/04/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	00001251	2.500,00	Produção de material gráfico
11/04/2025	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52648558	3.801,47	Contratação de seguro para equipamento da área de comunicação

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

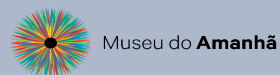
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
11/04/2025	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	469	2.214,00	Licença de software
11/04/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12107	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
11/04/2025	00065965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0490	4.095,00	Mensalidade LEC Cursos - março de 2025.
11/04/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	00003988	480,00	Confecção de adesivos com qualidade fotográfica para divulgação para o projeto
11/04/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	615407	484,50	Serviço de IBM Watson Subscription
11/04/2025	03548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1568	60.800,00	Desenvolvimento de sistema digital
11/04/2025	05290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7571	8.485,15	Posto Temporário de Segurança - Exposição Sonhos
11/04/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	615412	4.845,00	Serviço de IBM Watson Subscription
11/04/2025	36064381000110	ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA	00000178	30.000,00	Serviço de Consultoria especializada para estruturação de programação
11/04/2025	05290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7572	14.133,45	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
11/04/2025	81703996020	FERNANDA FERREIRA E SILVA	recibo	8.000,00	Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição para Fernanda Ferreira e Silva. Elisa conquistou o 1º lugar na categoria
11/04/2025	16913804741	BRENDA MEDEIROS MESQUITA	recibo	2.500,00	Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição para Brenda Medeiros Mesquita. Brenda conquistou o 2º lugar na categoria
11/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6727	1.012,14	FT 6727 - LEVVA VIAGEM
11/04/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00000273	399,00	Serviço de técnicos especializados
11/04/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12153	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
11/04/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	615423	484,50	Serviço de IBM Watson Subscription
11/04/2025	12377241000133	BRAND PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	164	5.000,00	Contratação de BRAND STUDIO (CNPJ 12.377.241/0001-33) para prestação de serviço de gravação de podcast.
11/04/2025	04453786000153	PINDORAMA FILMES LTDA	427	38.500,00	Criação e produção audiovisual da experiência imersiva do "novo" Antropoceno / "Onde Estamos?"
11/04/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	615422	484,50	Serviço de IBM Watson Subscription
11/04/2025	43546961000109	TADASKIA WILLAN OLIVEIRA MORAIS	00000065	3.000,00	Serviço de palestrante para evento cultural
11/04/2025	17679814732	AMANDA VALE DE DEUS PINNA	recibo	2.500,00	Pagamento de contrato de compras
11/04/2025	05758846732	ELISA PEREIRA DE CARVALHO	RECIBO	4.000,00	Vencedora do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2024 na categoria_Doutorado
11/04/2025	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20644176	1.548,08	Contratação de seguro para equipamento da área de comunicação
11/04/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	135	7.245,20	Serviço especializados em processos de TI informática - Abril 2025
15/04/2025	14124927000148	ALVES DE MENEZES ENGENHARIA LTDA	0101	3.290,00	Renovação de CVA - 2 parcela
15/04/2025	05290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7570	44.049,72	Postos Extras de segurança para eventos no Museu do Amanhã
15/04/2025	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	7	14.560,00	Manutenção do site do Museu do Amanhã
15/04/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	784	25.000,00	Assessoria de Imprensa
15/04/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	51	4.750,00	Serviço de produção de conteúdos audiovisuais
15/04/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1795	44.820,00	Mídia em mobiliário urbano para o projeto
15/04/2025	16194165731	THAYNÁ SOARES DE ALMEIDA VIEIRA	RECIBO	15.000,00	Pagamento (direto) do 1º Lugar na categoria Ciências Humanas - Doutorado do Premio Elisa Frota Pessoa, para Thayná Soare
15/04/2025	13551258716	GIOVANNA BARROS ALENCAR	recibo	2.500,00	Pagamento (direto) do 1º Lugar na categoria Ciências Humanas- Graduação do Premio Elisa Frota Pessoa, para Giovanna Barr
15/04/2025	52016266880	BÁRBARA VALENTINE BARBOZA DOS SANTOS SILVA	recibo	1.250,00	Pagamento (direto) do 2º Lugar na categoria Ciências Humanas - Graduação do Premio Elisa Frota Pessoa, para Bárbara Vale
15/04/2025	33054412000597	GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS LIMITADA	55322	1.057,36	Material para manutenção
15/04/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE CULTU	04/2025 MDA	600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 03/2025
15/04/2025	06113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	003133006020	248,00	PGTO REF À LOCAÇÃO DE RADIO FREQUÊNCIA ABIX MARÇO 2025
15/04/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	00027083	885,66	Produção de adesivos redondos para amanhã edições
15/04/2025	09423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	262549	7.407,73	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
15/04/2025	34815102000187	DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	0030	34.521,99	Serviço de drywall e isolamento acústico.
15/04/2025	06113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	003133007020	602,00	PGTO REF À LOCAÇÃO DE EQUIP ABIX MARÇO 2025
15/04/2025	06113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	003133003031	8.176,00	PGTO REF À LOCAÇÃO DE RADIO FREQUÊNCIA ABIX MARÇO 2025

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

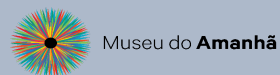
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
15/04/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	000025	768,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
15/04/2025	53345520000100	53.345.520 ELIANE LIMA DOS SANTOS	4	3.000,00	Serviço de palestrante
15/04/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	57570372	233,80	VT
15/04/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	85926583	2.500,00	VT
15/04/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	11664	387,50	Serviço de tradução do Contrato de Formação Educativa
15/04/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	57587682	485,60	VT
15/04/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	135415	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
15/04/2025	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00000027	3.500,00	Contratação assessoria jurídica especializada advogada Pris
15/04/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	227783	5.000,00	Serviço de link de internet de IGB.
15/04/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	50	36,12	Serviço de tradução de textos
15/04/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	00054566	396,00	Contratação de postos extras de carregadores.
15/04/2025	10353515000129	COOPERATIVA MANGUEZAL FLUMINENSE	1000229	500,00	Contratação de serviço turístico para visita técnica a Área
15/04/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3340	8.357,26	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.
15/04/2025	16161141779	MARIANA NOGUEIRA MORAES	recibo	2.666,66	Pagamento (direto) do 1º Lugar na categoria Ciências Sociais - Mestrado do Premio Elisa Frota Pessoa, para Mariana Nogue
15/04/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	81980	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso a pagina de internet para o visitante do Museu do Amanha. Abril 2025
15/04/2025	0511550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0028970	215,60	Licença de software
15/04/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	7719	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Abril 2025 Museu do Amanhã.
15/04/2025	0511550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00028971	1.000,12	Licença de software
15/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6721	1.380,00	FT 6721 - LEVVA VIAGEM
15/04/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	00003989	9.560,00	Contratação de gráfica para serviço de produção de adesivos
15/04/2025	11383676640	LAURA LIGIA LARA VIEIRA	recibo	2.666,66	Pagamento (direto) do 1º Lugar na categoria Ciências Sociais - Mestrado do Premio Elisa Frota Pessoa, para Laura Ligia L
15/04/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849500	802,23	Pagamento de locação de box 4078 para guarda de material do MdA - Abril
15/04/2025	06913480000320	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0704807	375,60	Aquisição de material - Iluminária
15/04/2025	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	71139	5.592,91	Aditivo ao contrato da Feedz para pagamento da mensalidade
15/04/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849610	802,23	Pagamento de locação de box 4079 para guarda de material do MdA - Abril
15/04/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8941	1.219,80	Material para manutenção
15/04/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	57582746	196,40	VT
17/04/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	220	3.300,00	Contratação da Detagek para desmontagem do espaço do LAA
17/04/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00000274	4.648,33	Pagamento de NF Inovatec - Eventos março
17/04/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	165	21.869,38	Mídia em mobiliário urbano
17/04/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	00000044	13.300,00	Desenvolvimento multissensorial - Serviço de Intérprete de libras
17/04/2025	05359515000104	AC-TEC TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAC	00026420	3.500,00	Aquisição de 1000 cartões Iris para a bilheteria do Museu d
17/04/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	148714	425,15	Mudes estágio MDA
17/04/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	148006	574,01	MUDES Jovem Aprendiz MDA
17/04/2025	31226493000106	PLUMA AGENCIA E PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	407	750,00	Produção de vídeos para o projeto
17/04/2025	40432544000147	CLARO S.A.	190217352/042025	45,89	Prestação de serviço de telefonia e internet - Abril 2025
17/04/2025	31226493000106	PLUMA AGENCIA E PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	406	2.750,00	Produção de vídeos para o projeto
17/04/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	93	19.250,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
17/04/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	166	13.130,62	Mídia em mobiliário urbano
17/04/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4372	19.584,76	Locação de equipamentos para bilheteria
17/04/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4371	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
17/04/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54565	2.480,50	Serviço de Limpeza e Conservação Predial

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
17/04/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	50	4.750,00	Serviço de produção de conteúdos audiovisuais
17/04/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11	8.000,00	Locação de veículo elétrico para acesso ao museu
17/04/2025	12387530000113	EXATO DIGITAL LTDA.	13665	495,00	Pagamento Exato Digital Abril 2025 Museu do Amanhã.
17/04/2025	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	11086	358,00	Compra de material para reparos em tubulação- 055372
17/04/2025	06078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	20244	2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA.
17/04/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	20250404	14.870,00	Contratação de serviço de Iluminação para Earth Shot Prize
17/04/2025	07708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	0017907	2.635,05	Serviço de clipping
22/04/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	188	3.330,00	Serviço de fotografia
22/04/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	0456163089	3.877,05	Licença de uso da loja da Apple - para aplicativo.
22/04/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES RIBEIRO	2	10.000,00	Pagamento sob demanda. Fornecimento de quarentinha
22/04/2025	31391798000173	LIRA ARTE CONSULTORIA LTDA	132	9.000,00	Consultoria para exposição
22/04/2025	28170210000147	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALIS AMB LTDA	00008837	4.668,00	serviço de análise do ar do Museu do Amanhã- RC 55100
22/04/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	00005163	12.428,99	Serviço de sistema de contagem de público
22/04/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	35361	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
22/04/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	805339	5.629,24	Pagamento Softplan (Projuris) Abril 2025 Museu do Amanhã.
22/04/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	4	198,85	Prestação de serviço de tradução de textos
22/04/2025	40432544000147	CLARO S.A.	190217236/042025	1.555,74	Prestação de serviço de telefonia e internet - Abril 2025
22/04/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1210	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
22/04/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54568	4.904,93	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
22/04/2025	00385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2512	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
22/04/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	177	2.380,00	Contratação da manutenção do projetor do Cosmos.
24/04/2025	34225363004568	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	11794	289,90	Compra de equipamentos para sala sensorial da nova área de
24/04/2025	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2558571	8.692,10	Licenciamento de Programas de Informática Não-customizáveis - RD Station
24/04/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	12778326	109,50	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Abril 2025
24/04/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	04222363	1.019,14	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. Abril 2025
24/04/2025	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2673393	1.193,67	Reparo em notebook Dell
24/04/2025	DIGITAL OCEAN	DIGITAL OCEAN	134379240	50,64	Serviço de nuvem que oferece serviços de hospedagem e infraestrutura para desenvolvedores.
24/04/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5214815243	1.207,61	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Abril 2025
24/04/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3195	261,41	Serviço de impulsamento
24/04/2025	EEVEN LABS INC.	EEVEN LABS INC.	837E4AB5-0053	5.097,26	Plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para a criação de áudios.
24/04/2025	HEROKU	HEROKU	102307519	324,57	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6788	717,21	FT 6788 - LEVVA VIAGEM -
25/04/2025	19896611000198	FOGUETE SONORIZACAO LTDA	00000526	1.700,00	Locação de equipamento de iluminação
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6780	1.762,70	FT 6780 - LEVVA VIAGEM
25/04/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	254	9.000,00	Elaboração de projeto cenográfico
25/04/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	443	30.000,00	NF 443- Dir. de prod. para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
25/04/2025	33560382000167	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	12538	2.504,90	Material para ser usado na manutenção de pintura interna
25/04/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	940	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6787	1.409,00	FT 6787 - LEVVA VIAGEM
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6655	834,76	FT 6655 - LEVVA VIAGEM

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020


Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
25/04/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	442	11.250,00	NF 442- Dir. de prod. para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
25/04/2025	03655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	000018587	800,00	Compra de cloro para desinfecção dos espelhos d'água - RC 5
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6790	800,51	FT 6790 - LEVVA VIAGEM
25/04/2025	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	86	6.105,80	Contrato de redator
25/04/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	3854/2025	15.144,78	REEMBOLSO REF. A FATURAS/NFS GOOGLE PAGAS PELO IDG INSTITUCIONAL EM ABR/25 - CONTAS DE E-MAIL E GDRIVE
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6791	509,81	FT 6791 - LEVVA VIAGEM
25/04/2025	26619540000141	SIGMMA PRANA SUPERFICIES SOLIDAS COMERCIO E SERVICOS LTI	0214	12.735,11	Bancada de corian
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6789	1.336,93	FT 6789 - LEVVA VIAGEM
25/04/2025	19896611000198	FOGUETE SONORIZACAO LTDA	00000527	4.650,00	Locação de equipamento de iluminação
25/04/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	444	150.000,00	NF 444- Cap. de recursos para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6786	8.348,80	FT 6786 - LEVVA VIAGEM
25/04/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	18538	24.367,33	Serviço de manutenção dos chillers
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6661	3.524,51	FT 6661 - LEVVA VIAGEM
25/04/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	441	30.000,00	NF 441- Coord. de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
25/04/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	440	25.000,00	NF 440- Cord. Geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
25/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6785	2.897,81	FT 6785 - LEVVA VIAGEM
29/04/2025	33747288000111	FETRANSPOR	86079436	25.984,95	VT
29/04/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	61412415	154.480,00	TICKET
29/04/2025	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31396997	5.987,98	DENTAL 04/2025
30/04/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 00100	26.320,06	PAG - NF 000100 - FERRO SOLUÇÕES
30/04/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54567	182.855,42	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
30/04/2025	00323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	00001472	7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos reacks e cpd.
30/04/2025	09244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 00260	25.000,00	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
30/04/2025	55680673000121	CAIO LOPES SOFTWARE & INFORMATICA	00000012	5.875,00	Contratação do serviço de manutenção do software da Iris
30/04/2025	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	18	15.000,00	Serviço de pesquisa
30/04/2025	07017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	000001737	1.414,30	Material para manutenção
30/04/2025	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	NF 0013	20.000,00	PAG - NF 000013 - AGNES EMPREENDIMENTOS
30/04/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	NF 0011	20.000,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
30/04/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	113	53.585,65	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
30/04/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LTDA	88	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
30/04/2025	62173620009306	SERASA S.A.	4374704	113,39	Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
30/04/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	369	58.597,93	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Abril 2025.
30/04/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 0016	23.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
30/04/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	179	980,00	Manutenção do projetor do Cosmos, Christie GS850, Patrimônio
30/04/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	39	6.500,00	Serviço de produtor
30/04/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00000276	51.031,21	Serviços de manutenção e preventiva de expografia
30/04/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6781	8.672,39	FT 6781 - LEVVA VIAGEM
30/04/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	PAG RPA FABIO SCARANO	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
30/04/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	29785	2.675,00	Contrato de serviço de desinsetização e desratização.
30/04/2025	00323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1471	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks

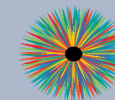
RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)**Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ**

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
30/04/2025	08688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	NF 00266	20.000,00	Serviço de planejamento de relatórios gerenciais
30/04/2025	14698696000186	SENSORI TECNOLOGIA SENSORIAL LTDA	00000686	13.440,87	Compra de equipamentos para sala sensorial da nova área de
30/04/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9113	721,28	Material para ser usado nas manutenções da equipe.
30/04/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 0018	23.000,00	Coordenação artística
30/04/2025	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	12	2.066,00	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
30/04/2025	04393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	439	8.400,00	NF 439 - Cord. Artist. para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
30/04/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6	15.000,00	Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de Gestão 06/2022".
30/04/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 0061	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
30/04/2025	26737535000133	CRIE E BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	014798	221,40	Material para mesas do open. 057504
30/04/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	64	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
Total				5.709.446	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados aos Contratos

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
Março	173	641.056,72
Abril	174	755.155,24
Total	347	1.396.212

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020Museu do **Amanhã**

Período: 2º Bimestre (Março e Abril)

VALORES EM REAIS (R\$)**Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura**

Data de Recebimento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
----------------------------	------------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------------------

Não houve transferência realizada no período

TOTAL**0**

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)
VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
02/05/2025	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA		890	12.912,66 Prestação de Serviços revitalização/recuperação dos jardins e tratamento fitossanitário.
02/05/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		46751	1.004,00 Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
02/05/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		9114	958,16 Material e Layout do Quadro subestação enterrada. RC 55312
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia-Março03		62,44 Pagamento Uber - Tecnologia Março 2025.
02/05/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A		507890	46.909,92 Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
02/05/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		77624	3.209,66 COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		3199	356,45 MARÇO/25 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ - Pessoas e Cultura
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		3244	666,79 Uber
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Facilities- Março		168,83 Pagamento de despesa com Uber- Facilities
02/05/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM		936	5.981,10 Locação de 6 impressora (2 impressoras na sede e 4 no MDA).
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		3256	112,61 Pagamento do Uber dos colaboradores - Março/25
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações- Março		1.217,38 FATURA UBER - REFERÊNCIA: MARÇO/2025- Operações
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		3241	58,13 Uber
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		3240	207,08 Uber
02/05/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		77624	146,44 SERVIÇO: COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		3242	248,11 Uber
02/05/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	5E6CA7.		1.816,07 Uber
05/05/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3439210121	148.398,50	SAUDE 05/2025
05/05/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA		27144	863,58 Impressão das etiquetas para identificação das carteirinhas
07/05/2025	14510098790	MARIA MARTA BARROS DE MENDONÇA	recibo		2.500,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Maria Marta Barros de Mendonça.
07/05/2025	15599166724	GESSICA PEREIRA DOMINGUES	recibo		1.250,00 Maria conquistou o 1o lugar na cat
07/05/2025	12683675755	LUIZA ALENCAR SANTOS LAGE	recibo		1.333,33 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Gessica Pereira Domingues.
07/05/2025	17788529710	LARISSA MONTEIRO DA FONSECA GALENO	recibo		8.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Larissa Monteiro da Fonseca Galeno.
07/05/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA		15	15.000,00 Larissa conquistou o 1º lugar
07/05/2025	36441261000194	FLY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		2501	116,25 Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
07/05/2025	14760484795	ANDRESSA DA SILVA MUNIZ	recibo		2.500,00 Serviço de emissão de certificado digital
07/05/2025	26998472000179	MATA DE KATENDE PRODUCOES CULTURAIS LTDA		435	6.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição - Addressa da Silva Muniz
07/05/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		19388	6.000,00 Serviço de palestrante para evento cultural
07/05/2025	52551410000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		56087	21.424,09 ASSESSORIA CONTABIL
07/05/2025	70174020000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA		1738	2.097,00 Luminárias e lâmpadas auditório. 058171
07/05/2025	3134487000193	STARLIGHT ELETROMECHANICA LTDA		2767	844,00 Compra de fita isolante. RC 61984
07/05/2025	8914238776	VIVIANA APARECIDA PESSÓA MAIA TEIXEIRA	RECIBO		5.000,00 Para pagamento de custos da mobilização interna
07/05/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		19460	4.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Viviana Aparecida Pessoa Maia Teixeira.
07/05/2025	569347360	YARA LETÍCIA MARTINS	recibo		8.000,00 Viviana conquistou o 2º lu
07/05/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		19398	503,88 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
07/05/2025	16733928736	TATIELY SILVA DOS SANTOS	recibo		8.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição - Yara Letícia Martins
07/05/2025	92272177700	MARGARETH APOSTOLO DOS SANTOS	recibo		1.242,22 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
07/05/2025	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2710147	4.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Tatiely Silva dos Santos.
07/05/2025	72381189000100	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7560495	1.333,33 Tatiely conquistou o 2º lugar na categoria
07/05/2025	27220098000149	GRU A ARQUITETURA LTDA		369	4.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Margareth Apóstolo dos Santos.
07/05/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		19459	42.798,96 Aquisição do serviço de garantia e montagem do servidor Dell
07/05/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		19397	203.934,61 Aquisição do servidor para o MDA.
09/05/2025	43993358000175	43.993.358 JANAINA GOMES BARBOSA		1	203.934,61 RC 053320
09/05/2025	17003785706	YASMIN SILVA DE LIMA	recibo		1.250,00 Pagamento de fornecedor de projeto cenográfico
09/05/2025	8923791028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS CONSUMO LTDA		3530	3.468,99 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
09/05/2025	85617865749	ANA LÚCIA TORRES MARINHO	recibo		8.552,23 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
09/05/2025	15499056781	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	recibo		1.250,00 Prevenção em Saúde Emocional: Roda de Escuta e Cuidado Emoc
09/05/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		381078	4.000,00 Pagamento (direto) do 2º Lugar na categoria Ciências Humanas - Graduação do Premio Elisa Frota Pessoa, para Yasmin Silva
09/05/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		380696	1.690,00 Aquisição de 10 Carregadores para o Ipad da Iri+
09/05/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77624A		1.250,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição para Ana Lucia Torres Marinho.
09/05/2025	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA		23731	8.000,00 Ana conquistou o 2º lugar na categoria C
09/05/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA		39	5.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição para Patricia Ferreira dos Santos.
09/05/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		29292	1.400,00 Patricia conquistou o 1º lugar na ca
09/05/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77624A		5.000,00 FT 381078 - RIOTRAVEL - VENC 10/05/2025 - REFERENTE A EMISSÃO DE VISTO DO DIRETOR FÁBIO SCARANO.
09/05/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		29291	140,00 FT 380696 - RIOTRAVEL - VENC 10/05 - TAXA FEE - REFERENTE A EMISSÃO DO VISTO DO DIRETOR FABIO SCARANO.
09/05/2025	16278454700	JENIFER SANTANA CARNEIRO	recibo		0717 COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
09/05/2025	62206010000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI		10031	235,50 Luminária (Sanitário Masculino Terceirizada)
09/05/2025	17706595790	GABRIELA CALAFATE FERREIRA	recibo		2.500,00 Serviço de manutenção em altura (Rapel) - Maio 2025
09/05/2025	31534848000124	EZZE SECUROS S.A		354	216,60 Serviço preventivo de revisão de máquinas e equip.
12/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		525	00,33 SERVIÇO: COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
12/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		526	1.000,12 Cessão de uso de Software Saas com suporte ref ao contrato
12/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		524	2.765,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Jenifer Santana Carneiro.
14/05/2025	39786504000467	BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		268554	2.666,66 Jenifer conquistou o 2o lugar na categoria
14/05/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES		3	1.505,00 Produção de cartões e envelopes para kit de influenciadores
14/05/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA		9543	4.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição para Gabriela Calafate Ferreira.
14/05/2025	72381189000100	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7566997	4.000,00 Gabriela conquistou o 2º lugar na cate
14/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		6875	1.916,22 Contratação de seguro para obra de arte.
14/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		6878	3.750,00 Postos extras de produtor com base no contrato, ref 1º quinzena de abril
14/05/2025	10662944000188	AGENCIA PAULISTA DE PROMOCAO DE INVESTIMENTOS I		10	22.412,00 Serviço de produtor
14/05/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA		229490	2.765,00 Postos de carregadores com base no contrato, ref 1º quinzena de abril
14/05/2025	33126155000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM		6040	5.067,00 Compra de Botas para os Times de Manutenção, Museografia,
14/05/2025	1876433000178	A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		83566	Kit lanche
14/05/2025	24080493000185	EBANX PAGAMENTOS LTDA		166252689	3.840,00 Fornecimento de kits lanche para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trianural do Museu do Amanhã
14/05/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA		15849520	3.343,47 Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA.
14/05/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA		54569	2.319,45 Bateria substituta Dell de Ion de lítio de 3 células a 42 W
14/05/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA		15849510	365,41 FT 6875 - LEVVA VIAGEM
14/05/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA		30017	1.804,58 FT 6878 - LEVVA VIAGENS
14/05/2025	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		18605	51.750,00 Despesas relacionadas ao Evento. Missão para a China, entre os dias 03 e 17 de junho de 2025, nas cidades de Xangai, Pequim e Nanquim [Evento].
14/05/2025	16569177770	JÚLIA RANGEL DE SOUZA FERREIRA	recibo		5.000,00 Serviço de link de internet de 1GB.
14/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		6888	812,20 Compra do HD (hardware) para substituição em computador
14/05/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA		2025041599	12.553,42 Dispenser de sabão líquido para os banheiros.
14/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		6876	37.800,00 Compra da licença da plataforma digital MONDAY para Gestão
14/05/2025	20719814723	GIULIA BASTOS SEIXAS	recibo		802,23 Pagamento de locação de box para guarda de itens
					10.981,81 Serviço complementar de limpeza em altura do Cosmos.
					802,23 Pagamento de box para guarda de materiais
					265,25 DESPESA DE CORREIOS NO MÉS DE ABRIL 2025
					5.990,56 Contratação de gráfica para produção das peças impressas
					5.000,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição - Júlia Rangel de Souza Pereira
					Júlia conquistou o 1º lugar na categoria
					392,52 FT 6888 - LEVVA VIAGEM
					10.350,00 Serviço de locação de firewall - MDA - Abril 2025
					14.123,55 FT 6876 - LEVVA VIAGEM
					1.250,00 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição para Giulia Bastos Seixas.
					Giulia conquistou o 2º lugar na categoria Ci

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)
VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
14/05/2025	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	202500000001572	14.859,41	Serviço de licença ERP (MXM)
14/05/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	83165	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso a pagina de internet para o visitante do Museu do Amanha, Abril 2025
14/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	6877	14.531,06	FT 6877 - LEVVA VIAGENS
14/05/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDI	528	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
16/05/2025	49458453000155	FABIANA M. GABRIEL & CIA LTDA	29	3.000,00	Consultoria em desenvolvimento de edital para atividade cultural
16/05/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	62980934	800,00	TICKET
16/05/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	802	21,43	Reembolso Assessoria Jurídica Gasparini Despesa Deslocamento
16/05/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1752	9.011,30	Material para isolamento do jardim em manutenção, RC 64147
16/05/2025	42374558000187	QUALTRICS BRASIL LTDA.	585	11.383,04	Saldo de contrato para vigência de 2025
16/05/2025	91213371000107	ELIPSE SOFTWARE LTDA	1080	1.420,00	Migração da licença hardkey para softkey do software Elipse
16/05/2025	28829254000136	REVITALIZARY - BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA LTDA	235	2.999,50	Ação dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho
16/05/2025	45843132000113	L C DE AGUIAR COMERCIO LTDA	51	2.940,17	Material para manutenção dos bebedouros.
16/05/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006021	248,00	Serviço de locação de rádio (Abix) - Abril 2025
16/05/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTC	155	7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - Maio 2025
16/05/2025	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	502	1.350,00	Prestação de serviços de licença de software
16/05/2025	50886323000100	B2R EQUIPAMENTOS LTDA	281	14.200,00	Locação de mini retro para revitalização do jardim
16/05/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	86384093	1.644,27	VT
16/05/2025	33560382000167	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	12608	1.199,20	Compra de prolongador ajustável tigre.
16/05/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	60	200,00	Tradução em Libras para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tria
16/05/2025	11970810000197	REMILMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1	5.780,00	Manutenção do robô Maia.
16/05/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007021	602,00	Serviço de locação de rádio.
16/05/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	20530	2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA - Maio 2025
16/05/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1752	1.320,00	Material para o jardim do MDA, RC 64157
16/05/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	445	1.583,33	Contratação assessoria especializada GASPARINI para realiza
16/05/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003032	8.176,00	Serviço de locação de Rádio (Abix) - Abril 2025
16/05/2025	45010918000150	HORRARA MOREIRA DA SILVA LTDA	85	2.500,00	Palestrante para evento
16/05/2025	26737535000133	CRIE E BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	14798	221,40	Material para mesas do open.
16/05/2025	45843132000113	L C DE AGUIAR COMERCIO LTDA	46	429,10	Compra de equipamentos para sala sensorial
16/05/2025	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	8	1.540,00	Fornecimento Kits lanche para o projeto
16/05/2025	12387530000113	EXATO DIGITAL LTDA.	14159	495,00	Pagamento Exato Digital Maio 2025 Museu do Amanhã.
16/05/2025	9012638000117	J. L. CLEAN LIMPEZA E DESINFECCAO LTDA	2593	2.400,00	Contratação para higienização das cortinas
19/05/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	132	19.374,50	Sistema Digital - desenvolvimento de software para experiência expositiva
19/05/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	131	45.837,94	Sistema Digital - desenvolvimento de software para experiência expositiva
19/05/2025	11072134000134	SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA	8394	2.035,00	Impressão das carteirinhas do Programa de Vizinhos do Amanhã
20/05/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4408	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
20/05/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4409	26.342,00	Locação de equipamentos para bilheteria
21/05/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	458	30.000,00	NF 458 - Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/05/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	455	25.000,00	NF 455 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/05/2025	28166476000116	I UM LEGAL PUBLI. E MARKETING LTDA - EPP	2637	11.930,00	Publicação Quadro de Metas 2024 e Balanço Patrimonial 2024
21/05/2025	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	12	14.560,00	Contratação vigente do dia 01 de janeiro a 31 de julho de 2025.
21/05/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	103	19.250,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
21/05/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1216	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
21/05/2025	45825575000181	LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES 07647607774	11	4.600,00	Criação de obra artística.
21/05/2025	29339991000113	CASA DO ACRILICO EIRELI	13827	456,00	Compra de placa de polcarbonato
21/05/2025	25110774000104	25.110.774-JOSÉ LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	41	6.500,00	Serviço de curadoria
21/05/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4011	470,00	Serviço de produção e instalação de adesivo da nova barra de logos para megabanner
21/05/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2571	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
21/05/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7664	122.669,52	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
21/05/2025	9242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA	1204	200,00	Serviço de desenvolvimento de artes gráficas
21/05/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT	35663	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
21/05/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	191	1.960,00	Serviço de fotografia
21/05/2025	3134487000193	STARLIGHT ELETROMECANICA LTDA	2768	28.234,69	Serviço de troca dos transformadores de corrente dos painéis
21/05/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	94	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais
21/05/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	22	2.000,00	Serviço de monitoria
21/05/2025	1968835000100	L.S.R.ARQUITETURA LTDA	182	4.455,00	Projeto expográfico
21/05/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	138677	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
21/05/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	262	18.000,00	Elaboração de projeto cenográfico
21/05/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	454	8.400,00	NF 454 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/05/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	456	30.000,00	NF 456 - Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual Museu do Amanhã 2025-2027
21/05/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	822310	5.882,56	Pagamento Softplan (Projuris) Maio 2025 Museu do Amanhã.
21/05/2025	91213371000107	ELIPSE SOFTWARE LTDA	1143	1.440,00	Compra e inscrição de treinamento para a área de Operações
21/05/2025	56886426000149	56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA	26	1.318,00	Prestação do serviço de apresentação musical
21/05/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	149248	907,56	MUDES Jovem Aprendiz MDA
21/05/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS I 05/2025 MDA		600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOCS Mês 05/2025
21/05/2025	15146276000150	CASA PORTO BAR LTDA	62	4.920,00	Contratação de serviço de buffet - Projeto Mulheres na Ciência
21/05/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	57	1.120,00	Contratação de serviços para acessibilidade para equipe - A
21/05/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7674	21.137,82	POSTOS EXTRAS DE SEGURANCA PARA EVENTOS NO MUSEU DO AMANHÃ
21/05/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIA	9915	1.020,00	Canal de Ética Contato Seguro Maio 2025 Museu do Amanhã.
21/05/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	149718	510,18	MUDES Jovem Aprendiz MDA
21/05/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	24782	11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
23/05/2025	40432544000147	CLARO S.A.	193484723/052025	45,89	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - Maio 2025
23/05/2025	EEVEN LABS INC.	EEVEN LABS INC.	72	3.106,79	Serviço de plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para a criação de áudios. FATURA 8755 - MAIO 2025
23/05/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	278	5.481,44	Serviços Técnicos e especializados nos eventos feitos no mês de Abril 2025
23/05/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3309	150,00	Contrato financeiro para pagamento em cartão de crédito do Facebook em 2025
23/05/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1763	279,60	Compra de lâmpada para estufa do refeitório. RC 64046
23/05/2025	47141491000154	47.141.491 MATEUS PADILHA DA SILVA	15	5.550,00	47.141.491 MATEUS PADILHA DA SILVA
23/05/2025	16797369000107	CARVALHO COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	1775	6.000,00	Assessoria jurídica especializada para atuação na esfera criminal
23/05/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAT	2306	1.650,00	Honorários advocatícios
23/05/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	13083894	29,83	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados. GOOGLE ROBÔ - MAIO 2025
23/05/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAT	2304	1.650,00	Honorários advocatícios
23/05/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	0000061-1	3.000,00	Contratação de serviços para acessibilidade em programação
23/05/2025	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA	905	12.912,66	Prestação de Serviços revitalização/recuperação dos jardins e tratamento fitossanitário.
23/05/2025	10439498000147	VERBO ARTES GRAFICAS LTDA	250	10.400,00	Serviço de design, criação de identidade visual
23/05/2025	20194792000190	COLETIVA DELAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	444	3.500,00	Prestação do serviço de palestrante no projeto Mulheres na Ciência
23/05/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	54920	4.904,93	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
23/05/2025	92812000104	SANTA CLARA EDITORA E CONSULTORIA DE ARTE LTDA	532	25.000,00	Aprovação de pagamento de curador
23/05/2025	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	10193	650,00	Produção de adesivos redondos no formato de iris
23/05/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7675	8.485,15	Posto Temporário de Segurança - Exposição Sonhos
23/05/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3310	110,28	Contrato financeiro para pagamento em cartão de crédito do Facebook em 2025
23/05/2025	2999520000185	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	2025005409272	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) - ADOBE - MAIO 2025

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)
VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
23/05/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA		1580	3.706,66 Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital
23/05/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	13036962	1.372,00	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - GOOGLE MDA - MAIO 2025
23/05/2025	41431912000103	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3430	1.599,00	Aquisição de equipamentos
23/05/2025	2999520000185	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	3067234533	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) - ADOBE ABRIL 2025
23/05/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406377710	189	5.400,00	Serviço da limpeza dos projetores
23/05/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1762	428,00	Compra de fibra de silicone. (DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS) LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
23/05/2025	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		3349	8.692,10
23/05/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2145630141A		00,01 Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - MAIO 2025
23/05/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	498545114	4.200,86	Serviço de telefonia VOIP - MAIO 2025
23/05/2025	THE QRCODE GENERATI	THE QRCODE GENERATOR		3394	385,43 Licença de Software
23/05/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		457	11.250,00 NF 457 - Referente a coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal Museu do Amanhã 2025-2027
23/05/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2145630141	1.018,66	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - MAIO 2025
23/05/2025	38057343000165	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS		416	1.949,90 Compra do Rack para servidores da Montreal.
23/05/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A		5223	12.428,99 Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã. MAIO 2025
23/05/2025	40432544000147	CLARO S.A.	570548/052025		1.557,19 Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - Maio 2025
26/05/2025	42280101000103	BEATRIZ LIMA RANGEL CARNEIRO		3	6.000,00 Prestação de serviços à Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, através do IDG
26/05/2025	16865642000193	INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA		22716	109,47 Aquisição de material
28/05/2025	4457290661	ERLAINE GRACE SANTIAGO	Recibo		2.666,66 Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição - Laís Naomi Sardelli Samezima
28/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		535	925,00 Postos de carregadores com base no contrato, ref 2º quinzena de abril
28/05/2025	29309127102266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	NF 31552973		5.379,20 DENTAL 05/2025
28/05/2025	2656150000183	ACRILIDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		58227	173,80 Aquisição de displays acrílicos para a equipe de atendimento
28/05/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA		332057	1.422,14 Locação de Cofre inteligente
28/05/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI		1485	13.856,00 Serviço de manutenção de nobreaks
28/05/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM		999	4.305,99 Locação de 6 impressora (2 impressoras na sede e 4 no MDA). MAIO 2025
28/05/2025	58649010000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES R		3	8.000,00 Pagamento sob demanda. Fornecimento de quentinha
28/05/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		3352	8.357,26 serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.
28/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		7014	199,39 FT 7014 - LEVVA VIAGEM
28/05/2025	35058160000176	PULIRE VILACOMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT		10366	2.200,00 AQUISIÇÃO DE EMBALADOR DE GUARDA-CHUVA
28/05/2025	50886323000100	B2R EQUIPAMENTOS LTDA		287	12.800,00 Locação de Minicarregadeira para retirada de saibro.
28/05/2025	30235061000107	30.235.061 VINICIUS DA ROCHA FONTES		4	1.000,00 Performance artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano T
28/05/2025	60094406000706	RENTOKIL INICIAL DO BRASIL LTDA		30622	2.675,00 Serviço de dedetização
28/05/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI		1486	7.150,00 Serviço de manutenção dos nobreaks dos reacks e cpd. MAIO 2025
28/05/2025	7708128000153	14 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA		18085	2.858,00 Serviço de clipping
28/05/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716		57	4.750,00 Serviço de produção de conteúdos audiovisuais
28/05/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA		351	5.632,30 Pagamento da fatura do mês de maio/2025 da Feedz
28/05/2025	1084466701	LUCIA HELENA DA SILVA FERREIRA ANCILLOTTI		06/2025	15.000,00 Pagamento (direto) do o 1º lugar na categoria Ciências Biológicas - Doutorado do Premio Elisa Frota Pessoa, para Lucia H
28/05/2025	30507033000193	STUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA		263	18.000,00 Projeto expográfico
28/05/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA		54995	164.978,59 Serviço de Limpeza e Conservação Predial
28/05/2025	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.		86409542	27.788,80 VT
28/05/2025	85202762704	MARCIA OLIVEIRA MORAES		572	2.000,00 Serviço de palestrante
28/05/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA		280	51.031,21 Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das exposições e eventos. MAIO 2025
28/05/2025	27442280000144	A. C. N. S. DA HORA		153	9.000,00 Criação de obra artística.
28/05/2025	27220098000149	GRUJA ARQUITETURA LTDA		375	18.712,50 Aprovação de fornecedor de elaboração de projeto cenográfico
28/05/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA		16	15.000,00 Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
28/05/2025	4088052000112	ON PROCOES LTDA		1977	3.000,00 Locação de equipamentos.
28/05/2025	62173620009306	SERASA S.A.		4552095	113,39 Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
28/05/2025	18066325900127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA		12270	1.678,47 Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
28/05/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		12	8.000,00 Locação de veículo elétrico para acesso ao museu
28/05/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		9380	585,64 Compra de Kit de bateria para limpeza das exposições RC 05
28/05/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA		266687	9.956,69 Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
28/05/2025	13060309000119	13.060.309 LUIZ CARLOS VANDERLEI SOARES		7	3.000,00 Serviço de palestrante em programação.
28/05/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA		63791737	149.600,00 TICKET
28/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		539	79,46 Contratação assessoria especializada CASPARINI para realiza
28/05/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		47012	1.004,00 Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
28/05/2025	6873357790	TATHIANNA PRADO DAWES		573	2.000,00 Instrutora do Curso Diálogos: Educação Musela e Acessibilidade.
28/05/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM/		6097	4.082,40 Câmera de segurança.
28/05/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		493	4.095,00 Mensalidade LEC Cursos - abril de 2025.
28/05/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		9381	2.759,53 Compra de motor de indução WEG para Fancoil do cosmo. 056535
28/05/2025	30235061000107	30.235.061 VINICIUS DA ROCHA FONTES		5	1.500,00 Performance artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano T
28/05/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		4062	6.905,00 Prestação do serviço de transporte de pessoas
28/05/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA		4015	2.108,00 Serviço de produção e instalação de adesivos de sinalização para o átrio
28/05/2025	36624540000116	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		400579	1.080,00 Compra de diesel para abastecer o gerador de emergência .
28/05/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		4061	6.905,00 Prestação do serviço de transporte de pessoas
28/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		537	1.250,00 Postos extras de produtor com base no contrato, ref 2º quinzena de maio
28/05/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES		4	2.880,00 Pagamento mensal Fornecimento de kits lanche para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã
28/05/2025	5638502726	LUCIANA SÁ BRITO	Recibo		15.000,00 Pagamento (direto) do 1º lugar na categoria Ciências Exatas - Doutorado do Premio Elisa Frota Pessoa, para Luciana Sá
28/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		538	2.490,00 Postos de carregadores com base no contrato, ref 1º quinzena de maio
28/05/2025	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA		13	2.066,00 Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
28/05/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA		18612	7.525,00 Compra de Cloro- Manutenção dos espelhos d'agua.
28/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		7012	7.990,25 FT 7012 - LEVVA VIAGENS
28/05/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		4063	6.904,76 Prestação do serviço de transporte de pessoas
28/05/2025	50886323000100	B2R EQUIPAMENTOS LTDA		290	3.000,00 Locação de Minicarregadeira para retirada de saibro.
30/05/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICIO DE MINERAIS LTDA		1341	1.975,00 Compra de saibro para o jardim.
30/05/2025	4241269000110	BOTANICA POP LTDA		170	25.000,00 Aquisição de plantas para o projeto de revitalização do Jardim
30/05/2025	52492268000191	AJE CONSULTORIA CRIATIVA LTDA		52	9.000,00 Serviço de consultoria
30/05/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		78499	1.867,66 COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSOIAIS PERIODICOS E DEMISSOIAIS
30/05/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		7023	11.403,71 FT 7023 - LEVVA VIAGENS
30/05/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA		101	26.320,06 Prestação de serviços - Operações
30/05/2025	60286990000106	60.286.990 VERONICA GUIMARAES COUTINHO MARQUES		1	4.000,00 Pesquisadora para exposição temporária
30/05/2025	61665212000182	AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO		155901	14.597,50 Filtros de ar condicionado - Fancoils-
30/05/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA		117	53.585,65 Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
30/05/2025	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA		6688	10.000,00 Serviço de planejamento de relatórios gerenciais
30/05/2025	32959558000195	O PULO DO GATO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA		3314	3.500,00 Serviços de treinamentos prestados para p programa "Mulheres na Ciência"

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
30/05/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	262	25.800,00	Serviços de tecnologia da informação
30/05/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1335	2.625,00	Compra de Terra Aduhada.
30/05/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	8	15.000,00	Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de Gestão 06/2022".
30/05/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1337	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
30/05/2025	2510774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	42	6.500,00	Serviço de curadoria
30/05/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	377	58.597,93	Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Maio 2025.
30/05/2025	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	267	20.000,00	Serviço de planejamento de relatórios gerenciais
30/05/2025	24400479000144	MODULO ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LT	26146	328,31	Bateria para PLC
30/05/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	62	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
30/05/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1342	2.625,00	Compra de Terra Aduhada.
30/05/2025	15637680000126	ASSOCIACAO DE REPRESENTACAO ARTISTICA, CULTURAL	16095	2.000,00	Serviço de instrutor.
30/05/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	78499	08,00	SERVIÇO: COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
30/05/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9392	777,20	Compra de luminárias para o MDA. RC 61385
30/05/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	1102826	323,81	Licença de uso para o projeto
30/05/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LIT	90	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
30/05/2025	50327434000179	50.327.434 RODRIGO VIEIRA PALMA MONTEIRO	32	1.550,00	Contratação de manutenção das maquetes tateis
30/05/2025	41516875000128	C.V.VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	65	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
30/05/2025	39235421000137	CHK CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	64	3.500,00	Serviço de palestrante
30/05/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	19	26.000,00	Coordenação artística
30/05/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9391	3.122,18	Fita Led para corrimão. 054792
30/05/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	41	12.000,00	Locação de árvore de led para o projeto PRONAC 24-7010
30/05/2025	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	56322	3.092,75	Material para irrigação das novas plantas e reposição do qu
30/05/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10	20.000,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
30/05/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	540	22.412,00	Serviço de produtor
30/05/2025	3312635000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6175	900,90	Compra de KIT BATERIAS + CARREGADOR DUPLO USB SMALLRIC NP-F
30/05/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1340	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
30/05/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	17	23.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
30/05/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	804	25.000,00	Assessoria de Imprensa
30/05/2025	47049140000118	MOBILSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2421	2.175,99	Compra de cadeiras para o open space.
30/05/2025	18077717000105	AGNES EMPREENDIMIENTOS EDUCACIONAIS LTDA	15	30.000,00	Serviço de gerência educativa.
30/05/2025	43965130000171	ÁGUAS CLARAS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1128	7.125,00	Contratação de serviço de Coffee Break -
02/06/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TE	615359	1.226,63	Aquisição de material para criação de atividades educativas
02/06/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	64397381	1.600,00	TICKET
03/06/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 05.2025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3335	168,11	Uber
04/06/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19876	9.931,48	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3316	18,65	Uber
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1350	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	642674	4.845,00	Serviço de créditos para a experiencia IRIS+.
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1347	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18615	2.220,00	Material para manutenção preventiva dos filtros de captação de água dos espelhos
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1351	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1385	1.150,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	642773	484,50	Serviço de créditos para a experiencia IRIS+ ABRIL 2025
04/06/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	642793	484,50	Serviço de créditos para a experiencia IRIS+ MAIO 2025
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3322	88,50	Uber
04/06/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19877	1.418,78	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
04/06/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	831532	60.080,57	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1371	1.925,00	Compra de Terra Aduhada.
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3342	52,58	Pagamento do uber de patrocínios no mês de abril.
04/06/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	807A	03,87	Contratação assessoria especializada GASPARINI para realiza
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1348	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3321	123,86	Uber
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	64552	105,65	Pagamento Uber - Tecnologia Abril 2025
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1353	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	operacoes-abril	554,51	FATURA UBER - REFERÊNCIA: ABRIL/2025- Operações
04/06/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19867	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
04/06/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	642668	4.845,00	Serviço de créditos para a experiencia IRIS+ ABRIL 2025
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	F64552	49,92	Uber
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1349	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	36064381000110	ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA	183	15.000,00	Serviço de Consultoria especializada para estruturação de programação
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	000F64552	21,08	[MDA]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: ABRIL/2025 - VENCIMENTO: 05/06/2025
04/06/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1780	36,00	Material para jardinagem.
04/06/2025	3312635000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6197	3.931,20	Compra de fones de ouvido JBL.
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	UBERDEP	98,27	UBER DEP PESSOAL
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1360	2.625,00	Compra de Terra Aduhada.
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3315	380,05	Uber
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3298	384,76	ABRIL/25 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1352	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	F64552.	1.520,09	Uber
04/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1354	1.975,00	Compra de saibro para o jardim.
04/06/2025	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	9	220,00	Fornecimento de Kits lanche para projeto
04/06/2025	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	17285	1.136,00	Compra de EPI - Tec de Elétrica
04/06/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3343	115,30	Uber
05/06/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1432382	179.571,68	SAUDE 06/2025
06/06/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18619	5.550,00	Material para manutenção preventiva dos filtros de captação de água dos espelhos
06/06/2025	5465716000150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7555663	8.597,26	Reposição de estoque.Material de copa e cozinha.
06/06/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18617	7.400,00	Material para manutenção preventiva dos filtros de captação de água dos espelhos
06/06/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	8	24,19	Contratação de fornecedor para tradução PT - Espanhol
06/06/2025	7808270000172	QUALQUIMI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	10153	2.085,00	Compra de pastilhas tekicide 500 P14 -
06/06/2025	49689007000151	49.689.007 PRISCILA GOMES BARCELLOS	2	5.500,00	Prestação de serviço de palestrante.
06/06/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18618	8.597,26	Material para manutenção preventiva dos filtros de captação de água dos espelhos
06/06/2025	1876433000178	A.L.CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	84947	3.816,79	Bacia convencional suspensa quadrada.
09/06/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	TICKET MDA 10.06.25	1.200,00	TICKET
10/06/2025	511550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	29702	1.000,12	Cessão de uso de Software Saas com suporte ref ao contrato
10/06/2025	511550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	29701	8.256,99	SUPORE E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 06.2025
11/06/2025	NL801441213801	HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES	VF2500002430A	126,42	Regularização de serviço de palestrante
11/06/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTD	540	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
11/06/2025	58619404000814	CONVERGENT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT	36287	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
11/06/2025	46733330000197	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA 3839987881	151	8.500,00	Aquisição de equipamentos.

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)
VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
11/06/2025	13480376797	FERNANDA LEMOS GONÇALVES	03/2025	8.000,00	Prêmio Elisa Frota Pessoa 2ª Edição
11/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	284	48,15	Contratação de serviços técnicos especializados para evento
11/06/2025	NL801441213801	HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES	VF2500002430	57.093,08	Regularização de serviço de palestrante
11/06/2025	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	14732199	296,00	Comprar Fita para rotulador Brother M-231, branca, escrita
11/06/2025	4673330000197	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA 3839987881:	150	4.625,00	Aquisição de equipamentos.
11/06/2025	2623824000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849630	802,23	Pagamento de locação de box em depósito
11/06/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1785	720,00	Compra de material para placas de concreto do jardim. 66155
11/06/2025	2623824000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849520	802,23	Pagamento de locação de box em depósito
11/06/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1592	36.800,00	Desenvolvimento de sistema digital (gestão e visualização de acervo)
11/06/2025	1253053000187	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LT	405847	450,00	Contratação de transporte de carga
11/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	84	700,00	Contratação de intérprete de libras para a Aula Magna
13/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	78	1.100,00	Tradução em Libras para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tria
13/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7138	472,50	FT 7138 - LEVVA VIAGENS
13/06/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	9645	3.343,47	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA. JUNHO 2025
13/06/2025	31226493000106	PLUMA AGENCIA E PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	424	400,00	Aluguel de backdrop para intérprete de libras
13/06/2025	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	529	3.600,00	Contratação de iluminação e sonorização para o evento Coquetel Curso Finanças
13/06/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	59	35,28	Contratação de fornecedor para tradução PT - Inglês
13/06/2025	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	24074	429,00	Material para ser usado na manutenção corretivas dos quadros
13/06/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	24959	11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
13/06/2025	91213371000107	ELIPE SOFTWARE LTDA	1359	9.732,00	Serviço assessoria técnica e manutenção de versões de software.
13/06/2025	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20250000002182	14.859,41	Serviço de manutenção do sistema ERP (MXM) - MAIO 2025
13/06/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	382456	4.284,74	FT 382456 - RIOTRAVEL - VENC 15/06/2025 - VIAGEM PIQUET A SP - REUNIÃO COM A BTG PARA NOVA EXPOSIÇÃO.
13/06/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9542	27.744,00	Material para ser usado na alimentação elétrica do novo pai
13/06/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TE	617195	116,27	Compra de material para confecção de atividades educativas II
13/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7118	4.520,33	FT 7118 - LEVVA VIAGENS
13/06/2025	45843132000113	L C DE AGUIAR COMERCIO LTDA	56	2.919,70	Material para fechadura dos banheiros.
13/06/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	46	2.500,00	Serviço de manutenção da Esfera - JUNHO 2025
13/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	74	500,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Conversa
13/06/2025	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	16	12.648,00	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA
13/06/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	27349	424,70	Impressão de cartão de visita para o diretor Cristiano Vasc
13/06/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	16376739	4.138,64	DENTAL 06/2025
13/06/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1784	1.050,00	Material para ser usado na manutenção corretiva das bacias
13/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	541	150,00	Contratação de carrier para o evento Conversa com o Curador
13/06/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30079	36,15	Serviço dos correios em Maio 2025.
13/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	542	150,00	Contratação de carrier para o evento Climão
13/06/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	2025060299	10.350,00	Serviço de locação de equipamento (FIREWALL) para aumentar a segurança de dados. MAIO 2025
13/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	286	1.880,08	Contratação de serviços técnicos especializados
13/06/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	20	8.800,00	Material - aquisição de cabo fibra óptica
13/06/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4034	800,00	Contratação de fornecedor de retirada de adesivos
13/06/2025	734589000151	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP	6353	9.030,00	Compra material para elétrica.
13/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7139	2.777,24	FT 7139 - LEVVA VIAGENS
13/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7120	6.283,98	FT 7120 - LEVVA VIAGENS
13/06/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7750	122.669,52	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
13/06/2025	28170210000147	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALIS AMB LTDA	9077	1.650,00	Contratação de laboratório para fazer análise de água
13/06/2025	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	18932	5.149,10	Compra de materiais para confecção de tampas de elétrica
13/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7137	472,50	FT 7137 - LEVVA VIAGENS
13/06/2025	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	5292	1.400,00	Contratação de iluminação e sonorização para o evento Coquetel Curso Finanças
13/06/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTC	173	7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - Junho 2025
13/06/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	277	1.800,00	Projeto cenográfico
13/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	76	500,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Coquetel
13/06/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	382457	19,40	FT 382457 - RIOTRAVEL - VENC 15/06/2025 - REFERENTE A TAXA FEE DA VIAGEM DO PIQUET A SP.
13/06/2025	2739289000190	VILDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LI	3187	72,00	Compra de materiais para confecção de tampas de elétrica pa
13/06/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9541	4.471,47	Compra de detector de Oxigênio- RC 61875
13/06/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAJ	6267	775,00	Material - aquisição de EXTENSOR HDMI TCP IP TX
13/06/2025	45843132000113	L C DE AGUIAR COMERCIO LTDA	57	514,00	Material para a manutenção corretiva dos bebedouros
13/06/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	42	5.000,00	Serviço de link de internet de IGB. JUNHO 2025
13/06/2025	58309524000149	VERDE E FLOR PAISAGISMO LTDA	5	14.100,00	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
13/06/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICIO DE MINERAIS LTDA	1400	1.750,00	Compra de Terra Adubada.
13/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	285	1.721,28	Contratação de serviços especializados em tecnologia
13/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	79	1.780,00	Contratação de intérprete de libras para a Semana Nacional
13/06/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406377170	3	2.980,00	Reparo em videoconferência Logitech
13/06/2025	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 077999878678	20	15.000,00	Serviço de pesquisa
13/06/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	84406	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso a pagina de internet para o visitante do Museu do Amanhã. JUNHO 2025
13/06/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9533	457,50	Material para uso da equipe de elétrica. RC 63927
13/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	77	500,00	Contratação de intérprete de libras para a roda de conversa
13/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7140	2.777,24	FT 7140 - LEVVA VIAGEM
13/06/2025	32305500000128	TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA	8970	1.700,00	Contratação pontual de fornecedor para prestação de serviço
13/06/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30080	48,15	Serviço de correios para área de atendimento.
13/06/2025	30235061000107	30.235.061 VINICIUS DA ROCHA FONTES	6	1.000,00	Performance artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano T
13/06/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	20802	2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA. JUNHO 2025
13/06/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	11500	3.900,00	Prestação do serviço de transporte de pessoas
16/06/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3438	00,02	SERVIÇO: COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
16/06/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3438	00,34	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS
18/06/2025	90282507787	MARCIO ROGERIO MARTINS DA SILVA	1016	12.530,00	Aquisição de plantas para o projeto de revitalização do Jardim
18/06/2025	60094406000706	RENTOKIL INIITAL DO BRASIL LTDA	31168	2.675,00	Serviço de dedetização
18/06/2025	26194047000127	TERESA FILMES LTDA	623	9.410,00	Contratação da empresa TERESA FILMES para regularização de taxa CRT e edição de vídeo publicitário
18/06/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006022	248,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. MAIO 2025
18/06/2025	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	18159	2.858,00	Serviço de clipping
18/06/2025	5700274000107	PATROLINK PLANEJAMENTO E GESTAO DE PATROCINIOS	885	60.000,00	Serviços de agenciamentos
18/06/2025	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	20	14.560,00	Contratação vigente do dia 01 de janeiro a 31 de julho de 2025.
18/06/2025	20702873000153	PEDRO MELO SOM LTDA	1386	1.540,00	Contratação de sonorização para o evento
18/06/2025	26905247000140	LINA KAPLAN VIEIRA 10342132709	57	700,00	Serviço de iluminação
18/06/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	807	25.000,00	Assessoria de Imprensa
18/06/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1591	3.706,66	Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital
18/06/2025	474973000162	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	9022103177	7.681,48	ECAD
18/06/2025	8537903000118	SUPERRUBER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	00000880A	18.500,00	Sistema digital - desenv. de software para experiência expositiva
18/06/2025	12387530000113	EXATO DIGITAL LTDA.	14676	495,00	Requisição de Contrato de Compras
18/06/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	197	490,00	Serviço de fotografia
18/06/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	496	5.460,00	Mensalidade LEC Cursos
18/06/2025	23514668000152	CUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	140501	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Cupy.

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)
VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
18/06/2025	7691510000100	HORTOART COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	11213	1.030,00	Serviço de paisagismo para o evento Coquetel
18/06/2025	628326000168	RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.	134570	1.220,00	Locação de mobiliário para o evento Conversa com o Curador
18/06/2025	90282507787	MARCIO ROGERIO MARTINS DA SILVA	1017	23.316,50	Aquisição de plantas para o projeto de revitalização do Jardim
18/06/2025	23769831000128	KBEDIM MONTAGEM E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI	817	4.200,00	Serviço de desmontagem de obras de arte
18/06/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1788	99,00	Material para jardinagem.
18/06/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	135	8.819,90	Serviço de montagem
18/06/2025	28629780000152	VISON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	984	3.800,00	Serviço de sonorização
18/06/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007022	602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. MAIO 2025
18/06/2025	13321671000104	SUPER LAB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	480	10.000,00	Serviço de curadoria
18/06/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	942	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais
18/06/2025	16797369000107	CARVALHO COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	1783	6.000,00	Requisição de Contrato de Compras
18/06/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	136	2.260,00	Serviço de montagem
18/06/2025	2185610000135	DANIELE DOS SANTOS DA SILVA 09026225792	37	2.400,00	Pagamento de laudista para exposição temporária
18/06/2025	36713684000116	LAVANDERIA MARAN LTDA	1543	780,00	Higienização de redes de exposição temporária
18/06/2025	54407547000135	MOCA PROSA PRODUCAO ARTISTICA LTDA	25	11.000,00	Apresentação musical para o projeto Vizinhos do Amanhã
18/06/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	472	25.000,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã 2025-2027
18/06/2025	5700274000107	PATROLINK PLANEJAMENTO E GESTAO DE PATROCINIOS	892	20.000,00	Serviços de agenciamentos
18/06/2025	5118150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13	8.000,00	Locação de veículo elétrico para acesso ao museu
18/06/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4445	24.728,99	Locação de equipamentos para bilheteria
18/06/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6279	214,84	Material - aquisição de cabos.
18/06/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	472	8.400,00	Coordenação artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã 2025-2027
18/06/2025	2841659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1902	15.216,12	Dvulgação em mídia externa (offline) para SEMEIA.
18/06/2025	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI	642	31.967,50	Material cenográfico
18/06/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	198	3.180,00	Serviço de fotografia
18/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	288	16.859,28	Serviços Técnicos e especializados nos eventos feitos no mês de Maio.2025
18/06/2025	42280101000103	BEATRIZ LIMA RANGEL CARNEIRO	NF 4	6.000,00	Prestação de serviços à Catedral Unesco de Alfabetização em Futuros, através do IDG
18/06/2025	13321671000104	SUPER LAB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	481	10.000,00	Serviço de curadoria
18/06/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003033	8.186,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. MAIO 2025
18/06/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	40220	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
18/06/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4444	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
18/06/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3372	8.357,26	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.
20/06/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	475	11.250,00	Coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã 2025-2027
20/06/2025	21527140000192	HUGO SILVA DE OLIVEIRA 10401853713	287	1.484,00	Serviço de cobertura digital
20/06/2025	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEIS	3710	2.635,00	Locação de mobiliário para o evento Coquetel Curso Finanças
20/06/2025	19209290000106	NEW STARTUP COMERCIO LTDA	321	16.551,02	Compra de (02) Monitores touch, moldura aberta, 21.5", PCAP
20/06/2025	7691148000169	LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	103538	2.500,00	Palestrante para evento cultural
20/06/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	151488	425,15	MUDES Jovem Aprendiz MDA
20/06/2025	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	181544	3.551,45	MATERIAL HIDRÁULICO -
20/06/2025	31814001000101	PEDRO BELGA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	214	1.500,00	Serviço de palestrante
20/06/2025	57085173000177	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1323	5.280,00	Compra de pulseiras de credenciamento para a área de evento
20/06/2025	20702873000153	PEDRO MELO SOM LTDA	1388	2.260,00	Contratação de sonorização (divulgação sonora) para o evento
20/06/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	476	30.000,00	Direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã 2025-2027
20/06/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIA	12223	1.020,00	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
20/06/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	5276	12.428,99	Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã. JUNHO 2025
20/06/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55222	5.194,47	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
20/06/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	2308	1.650,00	Honorários advocatícios
20/06/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	474	30.000,00	Coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã 2025-2027
20/06/2025	7691148000169	LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	103563	1.500,00	Palestrante para evento cultural
20/06/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55250	1.851,30	Serviço de Limpeza e Conservação Predial.
20/06/2025	15227122000192	SONORI LTDA	202500000000002	7.200,00	Prestação do serviço de Instrutor no evento Semeia.
20/06/2025	45757535000140	45.757.535 PAULO LORRAN DO NASCIMENTO GALVAO	26	12.000,00	Contratação direta do fornecedor Silvan Galvão para a realização de 01 show no evento Semeia 2025.
20/06/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	270845	10.894,18	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
20/06/2025	23403837000187	E R PALMA PRODUCOES	144	5.292,00	Produção de vídeos para projeto.
20/06/2025	5607657000801	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	143578	13.500,43	Aquisição de MONITOR E343671 TELA DE TOQUE MOLDURA ABERTA 3
23/06/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3472	1.009,77	Contrato financeiro para prestação de contas da fatura do cartão de crédito.
23/06/2025	2999520000185	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	2025007341545	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) - ADOBE JUNHO 2025
23/06/2025	CAPCUT	CAPCUT	1	486,35	Assinatura do plano Pro do CapCut para a equipe de digital
23/06/2025	HEROKU	HEROKU	105983211	314,29	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ JUNHO 2025
23/06/2025	Zoom Video Communic	Zoom Video Communications Inc.	303092317	899,15	Serviço de Meeting - JUNHO 2025
23/06/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	13409824	182,18	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados. GOOGLE ROBÓ - JUNHO 2025 (DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS) LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
23/06/2025	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2648235	607,00	
23/06/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3471	1.120,90	Contrato financeiro para prestação de contas da fatura do cartão de crédito.
23/06/2025	HEROKU	HEROKU	103091869	317,46	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ MAIO 2025
23/06/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	13217683	1.372,00	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - GOOGLE MDA - JUNHO 2025
23/06/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2180161601	1.000,12	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - JUNHO 2025
24/06/2025	20702873000153	PEDRO MELO SOM LTDA	1383	2.620,00	Contratação de carro de som para divulgação do projeto SEMEIA
24/06/2025	40432544000147	CLARO S.A.	196769152062025	1.601,00	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - Junho 2025
24/06/2025	40432544000147	CLARO S.A.	196769449062025	45,89	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - Junho 2025
24/06/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	502096729	4.200,87	Serviço de telefonia VOIP - Junho 2025
25/06/2025	54890993000143	FOCO - PROJETOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	201	41.344,18	Locação de equipamento de iluminação
25/06/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55220	164.978,59	Serviço de Limpeza e Conservação Predial.
25/06/2025	10275595000141	ESTUDIO 321 - TRATAMENTO E IMPRESSAO LTDA	5668	60.840,70	Pagamento de impressão de fotografias
25/06/2025	47322703000108	LIVIA DA SILVA MENDES FRAZAO 14224723700	25	3.200,00	Serviço de transporte de material
25/06/2025	37802478000145	ERIKO DOS SANTOS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	2176	4.200,00	Transporte de obras de arte
25/06/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	150768	1.163,55	MUDES Jovem Aprendiz MDA
25/06/2025	23156472000133	JACARANDA MONTAGENS LTDA	4033	81.435,00	Emolduramento de fotografias
25/06/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	17	15.000,00	Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
25/06/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55248	7.573,50	Serviço de Limpeza e Conservação Predial.
25/06/2025	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEIS	3712	1.516,00	Locação de mobiliário para o CONMAM
25/06/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	232	2.000,00	Serviço de monitoria
25/06/2025	5290522000199	BRESIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7778	31.119,95	POSTOS EXTRAS DE SEGURANCA PARA EVENTOS NO MUSEU DO AMANHÃ
25/06/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	14601	7.080,00	Serviços de consultoria contínua de segurança e privacidade. MAIO 2025
25/06/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55249	268,40	Contratação de 2 postos ASC (6h) para o evento Coquetel Cur
25/06/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	66505520	151.360,00	TICKET
25/06/2025	38424739000101	LATINA BR FIXADORES VALVULAS E CONEXOES LTDA	3739	8.934,00	Material para caixa de aço das luminárias.
25/06/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6314	309,88	Material - aquisição de 01 carregador Apple e 01 HUB USB.
25/06/2025	45843132000113	L C DE AGUIAR COMERCIO LTDA	6	1.042,88	Compra de equipamentos para sala sensorial
25/06/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTÔNIA BARBOZA RODRIGUES R	40	6.000,00	Pagamento sob demanda. Fornecimento de quentinha

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

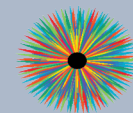


Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
25/06/2025	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	56677	904,80	Materiais para Instalação dos Circuitos e Tomadas do LAA.
25/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	291	3.500,00	Contratação de transmissão online para a Aula Magna
25/06/2025	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI - ME	293	3.000,00	Piso podotátil e mapa tátil para projeto PRONAC 24-7010 Pia
25/06/2025	46537088000186	WALMYR GONCALVES DA SILVA JUNIOR 11265571708	3	1.500,00	Serviço de palestrante.
25/06/2025	517766000148	TROCAROL INDUSTRIA MECANICA LTDA	14852	30.632,00	Compra de material necessário para manutenção corretiva
25/06/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12340	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
25/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	292	15.000,00	Contratação de iluminação predial para o dia do Orgulho LGBT
25/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	290	418,15	Contratação de técnico especializado para a Aula Magna
25/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	547	390,00	Contratação de Carrier para a Semana Nacional de Museus
25/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	550	22.412,00	Serviço de produtor
25/06/2025	33641663000306	FUNDACAO GETULIO VARGAS	126281	15.800,00	Pagamento de prestação de serviços da FGV por meio de fatura
25/06/2025	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E SOLUCAO LTDA	513	19.000,00	Pagamento de fornecedor de projeto de iluminação
25/06/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55242	4.589,20	Serviço de Limpeza e Conservação Predial.
25/06/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	293	399,00	Contratação de serviços técnicos especializados para o Enco
25/06/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4048	2.860,00	Contratação de serviços gráficos para protótipo das cavernas do Antropoceno
25/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	546	650,00	Contratação de 1 posto de produtor (12h) para o evento Coqu
25/06/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	18764	25.527,21	Serviço de manutenção dos chillers- Junho
25/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	548	2.950,00	Serviço de carregadores
27/06/2025	3282066000100	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRANGENS LTDA	10543	180,00	Compra do vidro de proteção RFID.
27/06/2025	23156472000133	JACARANDA MONTAGENS LTDA	4046	71.780,00	Ermolduramento de obras
27/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	88	2.240,00	Contratação de serviços para acessibilidade para equipe - M
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7119	973,89	FT 7119 - LEVVA VIAGENS
27/06/2025	11677441001110	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAF	110	39.996,40	Serviço de suporte ao sistema cérebro e ao banco de dados do cérebro.
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7203	1.046,08	FT 7203 - LEVVA VIAGEM
27/06/2025	29068280000151	IDENTIFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	19169	480,00	Serviço de produção gráfica
27/06/2025	27060999000175	FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E	386157	141.095,50	Pagamento ref a 4ª parcela do projeto Observatório do Amanhã
27/06/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	79420	2.268,94	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSORIAIS PERIODICOS E DEMISSORIAIS
27/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	551	28.850,00	Postos extras de produtor com base no contrato, ref 1ª quinzena de junho
27/06/2025	33560382000167	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	12866	1.670,00	Material para pintura da estrutura metálica
27/06/2025	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	14784039	362,60	Aquisição de material para uso diário da equipe
27/06/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1494	7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos reactivs e cpd. JUNHO 2025
27/06/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1578	107.255,00	Pagamento de execução de cenografia
27/06/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	29	2.000,00	Contratação de fornecedor para atuar em atividade educativa
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7200	1.654,68	FT 7200 - LEVVA VIAGEM
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7205	156,12	FT 7205 - LEVVA VIAGENS
27/06/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	5	1.800,00	Serviço - contratação da limpeza dos projetores Optoma
27/06/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	4	2.380,00	Serviço - reparo especializado de manutenção corretiva. Limpeza de projetores do cosmos
27/06/2025	4787622757	PRISCILA KIENCECA LANGE	591	2.000,00	Contratação de pesquisadora para masterclass
27/06/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9691	227,60	Material para ser usado na manutenção corretiva dos pipe ra
27/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	86	200,00	Contratação de Intérprete de Libras para Entrevista com o c
27/06/2025	19097022000140	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS I 06/2025 MDA	7205	600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 06/2025
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7205	4.701,76	FT 7205 - LEVVA VIAGENS
27/06/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6337	12.697,46	Material - aquisição de 02 notebooks Acer Nitro
27/06/2025	22479421000180	22.479.421 LEANDRO GUEDES NOBREGA DE MORAES	3	5.000,00	CONSULTORIA EM MUSEOLOGIA
27/06/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18640	512,00	Material necessário para manutenção corretiva e estoque .
27/06/2025	23832596000191	23.832.596 EMANUEL DIAS DE ALENCAR	19	1.500,00	Serviço de palestrante
27/06/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4046	720,00	Serviço de produção e instalação de adesivo para os totens inox da entrada
27/06/2025	13767346000161	ZEBALHOS COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS PA	58135	761,11	Compra de material para preparação de protótipo para testes
27/06/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62721	927,05	Compra de material para manutenção corretiva
27/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	89	500,00	Contratação de intérprete de libras para o Encontros para o
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7205	442,32	FT 7205 - LEVVA VIAGENS
27/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	549	4.300,00	Serviço de produtor
27/06/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	2309	3.055,62	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7201	892,33	FT 7201 - LEVVA VIAGEM
27/06/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	87	3.500,00	Contratação de serviços para acessibilidade em programação
27/06/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	240	80.000,00	Pagamento de fornecedor de execução de cenografia
27/06/2025	7932744000193	CACTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	333	26.540,00	Pagamento de execução de cenografia
27/06/2025	36202468000106	36.202.468 KARLA CRISTINA DE MORAES SILVA GAMA	35	5.000,00	Contratação de produtora artística para exposição temporária
27/06/2025	42101436000117	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	257004	1.079,50	Compra de fechadura para manutenção das portas.
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7204	2.130,05	FT 7204 - LEVVA VIAGEM
27/06/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM	1064	5.518,24	Locação de 6 impressora (2 impressoras na sede e 4 no MDA). JUNHO 2025
27/06/2025	62173620009306	SERASA S.A.	5124253	113,39	Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
27/06/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7119	606,59	FT 7119 - LEVVA VIAGENS
27/06/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1579	200.000,00	Pagamento de execução de cenografia
27/06/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	239	52.063,10	Pagamento de fornecedor de execução de projeto de cenografia
27/06/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	389	61.776,24	Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Junho 2025. Kit lanche Pagamento mensal
27/06/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	7	3.840,00	Fornecimento de kits lanche para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã
27/06/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	6	5.550,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviço no proj
27/06/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	552	2.300,00	Postos de carregadores com base no contrato, ref 1ª quinzena de junho
27/06/2025	6332824000145	RESET SOLUCOES - PROMOCAO DE VENDAS E INSTALAC	510	25.142,60	Serviço para manutenção das células e gerador de cloro.
27/06/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	333789	1.422,14	Locação de Cofre inteligente
27/06/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	141	1.120,00	Locação de equipamentos
30/06/2025	35875305000121	D.A.L.FONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LITE	92	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
30/06/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	9	18.000,00	Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de Gestão 06/2022".
30/06/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	21	26.000,00	Coordenação artística
30/06/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	264	25.000,00	Serviços de tecnologia da informação
30/06/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	65	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
30/06/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	14	20.000,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
30/06/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	120	54.436,21	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
30/06/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	70	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
30/06/2025	21986074000119	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	258451886	2.521,33	seguro de vida 06/2025
30/06/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA SCARANO 062025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
30/06/2025	16727386000178	RIDOPAR PARTICIPACOES S.A.	86959907	27.322,40	VT
30/06/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	18	24.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
30/06/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	102	26.320,06	Prestação de serviços - Operações
Total				6.524.413,80	



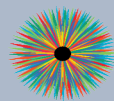
Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados aos Contratos

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
Maio	172	693.737,29
Junho	172	735.515,67
Total	344	1.429.253

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

Data de Recebimento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
TOTAL				0,00	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
02/07/2025	101722000132	FLEXSIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI	33611	12.500,00	Compra de carpete para sala sensorial. RC 58452
02/07/2025	51724476000106	M V TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	605	5.250,00	Frete para Granitos. RC 55872
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3510	841,12	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	28268233000784	TD SYNEX BRASIL LTDA	662158	484,50	Serviço de creditos para a experiencia IRIS+ JUNHO 2025.
02/07/2025	20736339000168	TP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	317	1.800,00	Contratação direta da empresa TP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, Sintonia Dominó, referente a apresentação musical de 01 hora.
02/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	217	1.100,00	Contratação de 4 recepcionistas para o evento Arraiá dos Vizinhos
02/07/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	836072	5.300,13	Pagamento Softplan (Projuris) Junho 2025 Museu do Amanhã.
02/07/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1280	10.000,00	Material cenográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trabalho
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	A27757	342,01	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- oper- Maio	950,75	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	11204117000103	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	326	2.640,00	Locação de ambulância para o evento Arraiá dos Vizinhos
02/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	219	250,00	Contratação de recepcionista para a oficina Ginga -22/01/20
02/07/2025	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	3478	103,62	TAXAS DIVERSAS
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3433	230,73	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	54130213000167	ARTES GRAFICAS NOVA HIGHTECH LTDA	157	16.634,00	SERV. SINALIZAÇÃO
02/07/2025	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	05 e 06/2025	240,00	Reembolso Terapias
02/07/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1574	3.370,00	Confecção de caixa protótipo exposição longa MDA - CAMUFLAGEM
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3431	321,76	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI LTDA	296	10.700,00	Contratação de serviço de elaboração de projeto de acessibilidade
02/07/2025	45687993843	LAIS NAOMI SARDELLI SAMEZIMA	01/2025	2.666,66	Pagamento do Prêmio Elisa Frota Pessoa 2a Edição para Laís Naomi Sardelli Samezima.
02/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	214	1.100,00	Contratação de 4 recepcionistas para o evento Roda de Samba
02/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	215	440,00	Contratação de recepcionistas para a Semana Nacional de Museus
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3451	203,61	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	294	51.031,21	Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das exposições e eventos. JUNHO 2025
02/07/2025	13585954000155	ARPOADOR COMUNICA FILMES PRODUCOES ARTIS	707	2.996,00	Produção de vídeos para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tria
02/07/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20308	9.802,27	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
02/07/2025	16467597702	ISADORA BISPO BOTELHO	1056729	21,80	MATERIAIS DIVERSOS

02/07/2025	16910801000124	LUKAS CRAVO	2565	1.400,00	Contratação de impressão e emolduramento de fotografia.
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	06/2025DP	163,40	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	27598324000120	LMGOURMERT SERVICOS DE BUFE LTDA	183	5.090,00	Contratação de coffee break para a Semana Nacional de Museus
02/07/2025	44378928000180	44.378.928 MARIA CLARA SALVADOR VIEIRA DA SILVA	40	1.500,00	Contratação direta da fornecedora Maria Clara Salvador para a prestação do serviço de palestrante no evento SEMEIA.
02/07/2025	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	85	1.340,00	Contratação de produtor para desmontagem de exposição
02/07/2025	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	3477	200,00	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	220	240,00	Contratação de recepcionistas para o evento Coquetel Curso
02/07/2025	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	3490	458,01	TAXAS DIVERSAS
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	88	10,04	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	12432370740	Victor Findlay Alves	23062025	47,82	REEMBOLSO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL DE TRABALHO.
02/07/2025	27598324000120	LMGOURMERT SERVICOS DE BUFE LTDA	184	1.816,00	Contratação de coffee break para a Semana Nacional de Museus
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3419	11.267,16	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	33	3.500,00	Contratação assessoria especializada advogada Priscila Campos
02/07/2025	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	662139	4.845,00	Serviço de créditos para a experiência IRIS+ - JUNHO 2025
02/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	218	500,00	Contratação de recepcionista para o evento Bayo - 05/02
02/07/2025	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	263664	2.196,63	Compra de memória RAM Dell.
02/07/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7606558	259,20	Compra de filtros de café para o Museu do Amanhã visando a reposição de estoque.
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3422	20,62	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2626	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
02/07/2025	32440901000190	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	113127	40.990,69	Granitos para entrada do MDA. RC 55872
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3509	97,94	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	14617	7.080,00	Serviços de consultoria contínua de segurança e privacidade. ABRIL 2025
02/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	216	240,00	Contratação de recepcionista para a Aula Magna
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	facilities- Maio	38,59	TAXI E SIMILARES
02/07/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3449	291,13	TAXI E SIMILARES
04/07/2025	7055787000138	PADRAO COM DE EQUIP DE IRRIGACAO LTDA	4220	3.680,77	Material para reestruturar o sistema de irrigação do jardim
04/07/2025	57330167000138	ASSOCIACAO SELVAGEM	4	4.500,00	Contratação direta da Associação Selvagem, para a prestação do serviço de palestrante no evento Semeia
04/07/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	72614	997,00	Serviço - contratação de licença de software - Power Bi.
04/07/2025	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	473	1.420,00	Pagamento de fornecedor de projeto de emergencia
04/07/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18645	800,00	Tampa de ralo - RC 58836
04/07/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELA	1495	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
04/07/2025	26619540000141	SIGMMA PRANA SUPERFICIES SOLIDAS COMERCIO	220	4.600,00	Serviço de reparo do balcão de Corian da sala de atendimento.
04/07/2025	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	472	2.160,00	Pagamento de fornecedor de projeto elétrico
04/07/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	75615	890,00	Serviço - contratação de licença de software - Excel.
04/07/2025	580263711	FRANCISCO GALDINO DA ROCHA	71491	137,40	Reembolso a colaborador.
04/07/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	47	6.500,00	Serviço de curadoria para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
04/07/2025	55686259000120	ARTE PANO TECIDOS DECORATIVOS LTDA	3	4.396,00	Fornecimento e instalação de almofadas para móvel

04/07/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9818	1.272,40	Material para ser usado nos quadros elétricos dos fancoils.
04/07/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4057	3.865,00	Contratação de serviço de produção gráfica para Esquenta COP
04/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7194	11.684,15	FT 7194 - LEVVA VIAGENS - VENC 05/07 - PASSAGEM DE VOLTA DA CHINA DO DIR CRISTIANO VASCONCELOS EM JUNHO 2025
04/07/2025	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	9320	999,00	Compra de espelho para manutenção do banheiro feminino. 055
04/07/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9798	14.595,00	Mangueira de irrigação. 056494
04/07/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	6354	7.516,25	EQUIP TELECOM. CONTR. GESTÃO
04/07/2025	44522025000120	AG BRASIL COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	13882	4.500,00	Contratação de serviço de licenciamento de imagem para a Esfera
04/07/2025	33103144000122	JAQUETA IDEAL LTDA - ME	13723	1.266,00	[URGENTE] - Uniforme - Novo Colaborador INICIA EM 09/06
04/07/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9799	1.500,50	Material para ser usado na manutenção corretiva dos pipe
04/07/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	756	3.069,20	Material - aquisição de 04 Lâmpadas OSRAM
04/07/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA	619028	1.042,70	Aquisição de material para confecção de atividades educativa
04/07/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	18763	25.527,21	Serviço de manutenção dos chillers
04/07/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20299	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL JUNHO
04/07/2025	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	471	2.550,00	Pagamento de fornecedor de projeto de emergência
04/07/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	10005107	69.527,09	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
07/07/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3525255227	156.284,57	SAUDE 07/2025
07/07/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3528764122	5.536,81	DENTAL 07/2025
09/07/2025	33448846000490	BURLE MARX & CIA. LTDA	65	4.000,00	Ref. a visita técnica de acompanhamento de execução.
09/07/2025	714220213	LUCIANO MAURO BELÉM PINTO	03/2025	81,00	Reembolso Amostra Cordão Crachá
09/07/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	174	2.600,00	Saldo de contrato para vigencia de junho a dezembro
09/07/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18649	6.935,00	Compra de cloro para o MDA. (RC 66696)
09/07/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAM	190	7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - JULHO 2025
09/07/2025	57932802000157	STELLARE ENGENHARIA LTDA	3	1.962,70	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
09/07/2025	14682786733	MARINA AMORA CAVALCANTE	3506	300,16	TAXI E SIMILARES
09/07/2025	8849759754	ANTONIO CARLOS RAMOS ABRÃO	95810	50,00	Reembolso Antonio Abrão (Coordenador da Tecnologia) - aquisição de 05 chips claro para a Tecnologia.
09/07/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC	29903	226,49	SUORTE E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 07.2025
09/07/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	67536498	1.040,00	Ticket Flex - Alimentação/Refeição
09/07/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	112	440,00	Contratação de aplicadores de pesquisa para o evento SEMEIA
09/07/2025	44697744000182	ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL CORDA	45	15.000,00	Contratação direta da empresa Cordão do Prata Preta para a realização de apresentação artistica no Arraiá dos Vizinhos
09/07/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC	29902	1.000,12	LICENÇA SOFTWARE - MDA 07/2025
09/07/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14	8.000,00	Ajuste de saldo referente ao contrato MDA 2024/119 CO - IDG/MDA - 2024/119 CO - GVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09/07/2025	4865760000112	FUNESBOM	001561644 - 7	102,34	TAXA DE INCÊNDIO
09/07/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	175	2.600,00	Saldo de contrato para vigencia de junho a dezembro
09/07/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	176	2.600,00	Saldo de contrato para vigencia de junho a dezembro
09/07/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	14848	7.080,00	Serviços de consultoria contínua de segurança e privacidade - JUNHO 2025
09/07/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO	550	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).

09/07/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	16283024	879,28	Ticket Flex - Alimentação/Refeição
09/07/2025	5799586000110	NATURALI IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES	4917	11.128,00	MOVEIS E UTENS. CONTR. GESTÃO
09/07/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9859	3.216,32	Compra de baterias para parafusadeira. 065096
09/07/2025	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	259	800,00	Locação de barracas para o evento SEMEIA
09/07/2025	60656774000105	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	121359	7.786,29	Compra de equipamentos para sala sensorial da nova área
09/07/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	16283008	2.040,00	Ticket Flex - Alimentação/Refeição
09/07/2025	1876433000178	A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86707	4.170,41	Material para manutenção sanitários. RC 62711
09/07/2025	4865760000112	FUNESBOM	001561646 - 5	102,34	TAXA DE INCÊNDIO
09/07/2025	8849759754	ANTONIO CARLOS RAMOS ABRÃO	95811	50,00	Reembolso Antonio Abrão (Coordenador da Tecnologia) - aquisição de 05 chips claro para a Tecnologia.
09/07/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	25101	11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas. Aquisição de moeda para custeio de diárias de viagem - 8 diárias - 800 Euros - No cartão
10/07/2025	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	3484A	338,00	Aquisição de moeda para custeio de diárias de viagem - 8 diárias - 800 Euros - No cartão
10/07/2025	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	3484	5.662,00	Aquisição de moeda para custeio de diárias de viagem - 8 diárias - 800 Euros - No cartão
11/07/2025	28200081000192	FF EMPREENDIMENTO LTDA	346	3.000,00	Locação de banheiros químicos para o evento Arraiá dos Vizi
11/07/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO	36863	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
11/07/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	6411	7.034,70	Material - aquisição de 03 tablets Samsung Galaxy Tab S6 Li
11/07/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	6413	4.318,00	Material - aquisição de 01 PC GAMER RC: 065990
11/07/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	923	1.600,00	Locação de 2 barracas "Chapéu de Bruxa" para o evento Arrai
11/07/2025	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	967	400,00	Locação de barracas para o evento SEMEIA
11/07/2025	45825575000181	LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES 07647607774	12	6.900,00	Criação de obra artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
11/07/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	11	126,28	Serviço tradução de textos para o projeto PRONAC 24-7010 PI
11/07/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALOF	211121	324,88	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
11/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	95	15.500,00	Contratação de intérpretes de Libras para o SEMEIA
11/07/2025	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	74	4.600,00	Contratação de empresa especializada em autovistoria predial para o Museu do Amanhã.
11/07/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	27541	205,16	Contratação de produção gráfica para impressão de plantas -
11/07/2025	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	251640187	10.300,00	Contratação de gerador para o evento Arraiá dos Vizinhos co
11/07/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2005	3.472,17	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a realização do serviço de aluguel de bicicletas para a ati
11/07/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4058	1.350,00	Contratação de serviço de impressão para Esquentas COP.
11/07/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	6409	3.211,25	Material - aquisição de 25 fones de ouvido JBL com fio. RC
11/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	99	14.333,00	Contratação de serviço de acessibilidade de conteúdo para e
11/07/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	759	998,00	Material - aquisição 01 Smartphone Samsung Galaxy
11/07/2025	20478180000129	HENRIQUE SILVEIRA DE SOUZA	80	1.500,00	Contratação direta do fornecedor Henrique Silveira para realização de uma palestra no evento SEMEIA 2025, que irá ocorrer *Sistema digital (R\$ 54.282)
11/07/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	145	39.803,25	Descritivo: Sistema Digital - desenvolvimento de software para experiência expositiva para
11/07/2025	8537903000118	SUPERUBER PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	00000880B	18.500,00	SOFTWARE CONT. GEST
11/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	297	418,15	Contratação de 1 técnico de 8h para o evento Estrada para L
11/07/2025	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	18986	1.115,70	Compra de Uniforme Time Elétrica

11/07/2025	19501523000140	DOUGLAS DA COSTA SENA DE OLIVEIRA 1318402670	47	1.500,00	Contratação de fotógrafo para o evento Arraiá dos Vizinhos
11/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	98	14.500,00	Contratação de serviço de acessibilidade de conteúdo para e
11/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	296	3.290,14	Contratação de serviços técnicos especializados para o even Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a prestação do serviço de guia e monitoramento para a ativi
11/07/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2003	4.539,03	
11/07/2025	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	3515	794,92	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
11/07/2025	57656204000100	DOMUS ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	38	11.072,77	Execução de móveis de marcenaria para sala de atendimento - Museu do Amanhã
11/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	97	1.000,00	Contratação de intérprete de libras para o Arraiá dos Vizin
11/07/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	85630	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso a pagina de internet para o visitante do Museu do Amanha - JULHO 2025
11/07/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	9770	3.343,47	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA. JULHO 2025
11/07/2025	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	24240	1.401,55	Compra de material elétrico- interruptores e tomadas. RC 66
11/07/2025	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	3489	337,91	SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
11/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7288	3.389,13	FT 7288 - LEVVA VIAGENS - VENC 15/07/2025 - PASSAGENS JORNALISTAS LILLIAN ROCHA E ISABELA BERROGAIN
11/07/2025	54116084000152	54.116.084 DIEGO DEZIDERIO	9	1.500,00	Pagamento de fornecedor para prestação de serviço - Diego Dezidério
11/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	100	700,00	Contratação de intérprete de libras para a LIVE LAA - Edita
11/07/2025	27442280000144	A. C. N. S. DA HORA	154	6.000,00	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE
11/07/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	12180	105,00	Serviço de tradução ONE TRANSLATION de Termo Licença dos Di
11/07/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	383438	422,50	FT 383438 - RIOTRAVEL - VENC 15/07/25 - HOSPEDAGEM JAIRO MALTA P/ PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO NO MDA EM 30/05/2025
11/07/2025	44975647000538	DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	3487	144,00	MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA
11/07/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	383439	9,70	FT 383439 - RIOTRAVEL - VENC 15/07/25 - REFERENTE A TAXA FEE DE HOSPEDAGEM DO JAIRO MALTA
11/07/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	922	6.600,00	Locação de grades e lixeiras para o evento Arraiá dos Vizin
11/07/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	6410	1.662,60	Material - aquisição 20 mouses dell com fio. RC: 064262
11/07/2025	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI	651	31.967,50	Material cenográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tri
11/07/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	6342	3.314,30	Material - aquisição de 01 TV 55" Samsung
11/07/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	67535501	640,00	Ticket Flex - Alimentação/Refeição
11/07/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	67535501	640,00	Ticket Flex - Alimentação/Refeição
11/07/2025	24878028000194	ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	11299	6.715,00	MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
11/07/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	921	1.800,00	Locação de grades e lixeiras para o evento Arraiá dos Vizin
14/07/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	87209317	1.240,28	VALE TRANSPORTE
14/07/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	57659442	2.633,95	VALE TRANSPORTE
15/07/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	21067	2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA. JULHO 2025
15/07/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	3562	0,04	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
15/07/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	48	5.000,00	Serviço de link de internet de 1GB. JULHO 2025
16/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	553	2.050,00	SERV. CARRIER
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	508	43.847,20	Ref captação de recursos SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023

16/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	301	17.500,00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Inclusão de saldo no contrato de nº 2025/PO7, celebrado entre o IDG e a fornecedora Lorrana Penna, para a prestação do s
16/07/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	71	4.750,00	
16/07/2025	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	23	14.560,00	Saldo de contrato referente a última parcela do ocntrato
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	494	25.000,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
16/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	299	12.525,36	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviço de fotógrafo sob demanda Serviço fotográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 202
16/07/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	204	2.090,00	
16/07/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	55	2.500,00	Serviço referente à manutenção da Esfera - JULHO 2025
16/07/2025	34317674000136	PAULO OTAVIO DE LAIA ASSESSORIA TECNICA EM N 53	53	750,00	Contratação de serviço de museologia para laudo de obra em Ref coord geral jan SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	509	12.000,00	Coordenação artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	493	8.400,00	
16/07/2025	27220098000149	GRU.A ARQUITETURA LTDA	386	18.712,50	Pagamento de fornecedor de projeto cenográfico Serviço de fotógrafo sob demanda Serviço fotográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 202
16/07/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	202	4.880,00	
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	496	11.250,00	Coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	510	12.000,00	Ref coord geral fev SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023 Serviço de fotógrafo sob demanda Serviço fotográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 202
16/07/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	205	490,00	
16/07/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4060	7.450,00	Contratação de serviço de produção gráfica para Esquentas CO Ref coord geral abr SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	512	12.000,00	reembolso referente à serviço de produção grafica para patrocinador santander
16/07/2025	8654163000108	KADABLIU PRODUcoes LTDA	3535	58,00	
16/07/2025	6119917000196	SELENIA PRODUCAO CULTURAL E FOTOGRAFIA LTI 1316	1316	8.621,25	Contratação de serviço de impressão de fotografias para Esq FT 7300 - LEVVA VIAGENS - VENC 18/07/25 - PASSAGEM EQUIPE DANIEL BRUCH - IMERSÃO DA DIRETORIA
16/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7300	3.240,42	
16/07/2025	21527140000192	HUGO SILVA DE OLIVEIRA 10401853713	290	1.000,00	SERV. PUBLICIDADE FT 7301 - LEVVA VIAGENS - VENC 18/07/25 - PASSAGEM DA ARTISTA CLAUDIA ANDUJAR E SEUS ACOMPANHANTES
16/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7301	1.592,91	
16/07/2025	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI LTDA	298	10.000,00	Piso podotátil e mapa tátil para projeto PRONAC 24-7010 Pla
16/07/2025	6119917000196	SELENIA PRODUCAO CULTURAL E FOTOGRAFIA LTI 1318	1318	1.050,00	Contratação de serviço de impressão de fotografias para Esq
16/07/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7822	2.494,96	Contratação de postos de seguranças para o SEMEIA - 8 posto
16/07/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1941	50.015,00	Pagamento único
16/07/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	96	2.360,00	Contratação de Coffee break para a Aula Magna Inclusão de saldo no contrato de nº 2025/PO7, celebrado entre o IDG e a fornecedora Lorrana Penna, para a prestação do s
16/07/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	70	4.750,00	
16/07/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	499	4.095,00	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS Pagamento parcela 3/5 serviço de assessoria jurídica Carvalho Costa Contrato 2025-030
16/07/2025	16797369000107	CARVALHO COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 1795	1795	6.000,00	
16/07/2025	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICO: 56953	56953	4.292,30	Compra de materiais para exposição no Terreiro. RC 67111 FT 7302 - LEVVA VIAGENS - PASSAGENS DOS JORNALISTAS CONVIDADOS PARA O ESQUENTA COP - JULHO/2025
16/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7302	2.624,61	

16/07/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	821	25.000,00	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	497	30.000,00	Direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
16/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	554	22.950,00	SERV. PRODUTOR
16/07/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	957236	265,00	VT
16/07/2025	10275595000141	ESTUDIO 321 - TRATAMENTO E IMPRESSAO LTDA	5704	32.487,74	Pagamento de fornecedor de impressão de fotografias
16/07/2025	10439498000147	VERBO ARTES GRAFICAS LTDA	256	7.800,00	Pagamento de designer para exposição temporária
16/07/2025	23431564000184	CADENZA FILMES LTDA	575	70.000,00	Contratação do fornecedor Cadenza Filmes para prestação do serviço de produção audiovisual de peça cinematográfica para
16/07/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2906	5.443,50	Aquisição de itens para compor o kit Onboarding
16/07/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	144109	4.796,00	inclusão de saldo no contrato celebrado entre o IDG e a Gupy, pagamento da taxa de maio a novembro de 2025 - utilização FT 7299 - LEVVA VIAGENS - VENC 18/07/25 - PASSAGEM DE
16/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7299	529,80	LAURA RAGO EM AGOSTO 2025
16/07/2025	56745497000121	VIRTUAL FANS INNOVATION&SOLUTIONS LTDA	6	3.400,00	Pagamento de fornecedor de tour virtual de exposição temporária
16/07/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	284	3.000,00	Descritivo Completo: Elaboração de projeto cenográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2
16/07/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	2337	200,00	Pagamento Honorários Advocáticos Daniela Hudson Museu do Amanhã Julho 2025
16/07/2025	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	120710001	3.750,00	Contratação de kits lanches para o projeto Vozes do Amanhã FT 7297 - LEVVA VIAGENS - VENC 18/07/25 - HOSPEDAGENS
16/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7297	1.804,57	JORNALISTAS CONVIDADAS PARA O ESQUENTA COP MDA.
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	495	30.000,00	Coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
16/07/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	511	12.000,00	Ref coord geral mar SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
16/07/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1601	3.706,66	Cadastro de saldo do contrato, vigência até nov/2026. O valor referente a ser pago é 40% após a publicação - R\$60.800,00
16/07/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EI	15419	13.596,40	Material - aquisição de 08 KIT RASPBERRY PI 5 PI5 B 8GB FON
16/07/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	450	1.750,00	Contratação assessoria especializada GASPARINI para realiza
16/07/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	64	184,38	Serviço tradução de textos para o projeto PRONAC 24-7010 PI
16/07/2025	1278897000182	PLATINUM TELEINFORMATICA LTDA	47341	725,00	Material - aquisição de 05 fones JBL com fio. RC: 067124
16/07/2025	36441261000194	FLY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	2792	116,25	SERV. CERTIFICADOS DIGITAIS
16/07/2025	7932744000193	CACTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	334	20.000,00	Pagamento de fornecedor de execução de cenografia
16/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	96	200,00	Contratação de Intérprete de Libras para Entrevista com o c
16/07/2025	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1559	247,54	Contratação de fornecedor de aplicação de adesivos
16/07/2025	6119917000196	SELENIA PRODUCAO CULTURAL E FOTOGRAFIA LTC	1315	2.165,00	Contratação de impressão de fotografias
16/07/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	943	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais para o projeto PRONAC 24-7010
16/07/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	97	3.430,00	Contratação de catering para o evento SEMEIA
18/07/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	2025070199	10.350,00	Serviço de locação de equipamento (FIREWALL) para aumentar a segurança de dados. MDA JUNHO 2025
18/07/2025	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	18264	2.858,00	Serviço de clipping para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanha
18/07/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4495	17.560,00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
18/07/2025	12387530000113	EXATO DIGITAL LTDA.	15446	495,00	Pagamento Exato Digital Julho 2025 Museu do Amanhã.
18/07/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1231	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.(Junho)

18/07/2025	42101436000117	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	258788	4.222,10	Material para reestruturar o sistema de irrigação do jardim
18/07/2025	-	SANTIAGO JAVIER FRANZANI	00005-00000001	8.816,95	Contratação direta da cessão de direitos do jogo atual para o projeto terreiro.
18/07/2025	16467597702	ISADORA BISPO BOTELHO	1321769	24,10	MATERIAIS DIVERSOS[CR]
18/07/2025	46989015000125	FLASH COMPANY LTDA	193	5.200,00	SERV. PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA
18/07/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITA	15849530	802,23	Pagamento de locação de box em depósito
18/07/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	5336	12.428,99	Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã. JULHO 2025
18/07/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1232	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.(Julho)
18/07/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4488	24.915,63	SERV. SISTEMA DE BILHETAGEM
18/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L` 556	556	2.550,00	Contratação de produtores para o evento Arraiá dos Vizinhos
18/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L` 555	555	730,00	Contratação de 2 postos de 09h e 2 postos de 12h de carrier
18/07/2025	7739186000144	ESTUDIO RADIOGRAFICO PRODUCOES ART LTDA	957	29.062,50	Pagamento de fornecedor de projeto de identidade visual e design
18/07/2025	8458246000113	FERF WAY INFORMATICA COM E SERV EIRELI	10050	2.210,00	Material - aquisição de 02 Raspberry Pi Modelo 400 RC: 065
18/07/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	18839	25.527,21	Serviço de manutenção dos chillers
18/07/2025	42280101000103	BEATRIZ LIMA RANGEL CARNEIRO	5	6.000,00	SERV. ASSESSORIA / CONSULTORIA
18/07/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	845387	5.300,13	Pagamento Softplan (Projuris) Julho 2025 Museu do Amanhã.
18/07/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007023	602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. JUNHO 2025
18/07/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006023	248,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. JUNHO 2025
18/07/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITA	15849640	802,23	Pagamento de locação de box em depósito
18/07/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	274979	11.607,03	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
18/07/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	98	700,00	Contratação de catering para o evento Estrada para Lugar Ne
18/07/2025	16467597702	ISADORA BISPO BOTELHO	171349	64,94	MATERIAIS DIVERSOS[CR]
18/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L` 557	557	175,00	Contratação de 1 posto carrier de 8h para o evento Estrada
18/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	300	3.500,00	Contratação de serviço de Iluminação para o Semeia
18/07/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	27542	270,50	Produção de cartões de visita para Gerente Geral de Conteúd
18/07/2025	20736339000168	TP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	323	3.300,00	Contratação direta do fornecedor para a prestação do serviço de apresentação musical no projeto Brincar é Ciência
18/07/2025	58309524000149	VERDE E FLOR PAISAGISMO LTDA	14	14.100,00	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
18/07/2025	42374558000187	QUALTRICS BRASIL LTDA.	586	11.383,04	Saldo de contrato para vigência de 2025
18/07/2025	43257650000120	43.257.650 MARCO AURELIO GONCALVES	232	1.100,00	Ignifugação para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do
18/07/2025	1476665460	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	606	1.500,00	Pagamento único
18/07/2025	33164021000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	183899	2.499,99	Contratação de seguro de obra de arte.
18/07/2025	27523012787	NEDIR DO ESPÍRITO SANTO	609	2.500,00	Contratação DIRETA via RPA da pesquisadora Nedir do Espírito Santo para compor a Comissão Avaliadora da 2a Edição do Prê
18/07/2025	9242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA	1217	20.000,00	6ª PARCELA
18/07/2025	14226614747	MARIANA NAE YIN KUO	3554	947,20	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
18/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	302	800,00	Contratação de serviços técnicos especializados para a LIVE
18/07/2025	-	SANTIAGO JAVIER FRANZANI	00005-00000001A	1.183,05	Contratação direta da cessão de direitos do jogo atual para o projeto terreiro.
18/07/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003034	8.237,30	Serviço de locação de rádios comunicadores. JUNHO 2025
21/07/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	337677	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21/07/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	337633	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
21/07/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALOF 212438		16,60	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
21/07/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	337681	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
21/07/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALOF 212442		341,32	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
21/07/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALOF 212439		339,61	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
21/07/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALOF 212440		335,13	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
21/07/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALOF 212443		17,53	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
21/07/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	340459	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
21/07/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	337679	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
21/07/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALOF 212441		11,52	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA CIDE - IMPORTACAO DE SERVICOS - FRANZANI SANTIAGO JAVIER
22/07/2025	394460005887	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CIDE 8741 - FRANZANI	835,69	
23/07/2025	47683756000146	MARIANE TOMI SATO 29749567854	170	4.200,00	Contratação de laudista de obras de arte
23/07/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5290604912	1.372,00	GOOGLE CLOUD - JULHO 2025
23/07/2025	8237138000110	FERNANDA CARVALHO LIGHTING DESIGN LTDA	1239	3.200,00	Pagamento de fornecedor de projeto de iluminação Contrato financeiro para prestação de contas da fatura do cartão de crédito.
23/07/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3593	2.658,34	
23/07/2025	13185508000153	BONEMER SERVICOS ARTISTICOS LTDA	403	3.500,00	Contratação do influenciador Hugo Bonemer para divulgação Saldo para o contrato sob demanda pelo periodo de julho a novembro
23/07/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGI 5		10.000,00	
23/07/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	286	30.000,00	Pagamento de fornecedor de projeto expográfico
23/07/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55526	11.774,90	SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA Locação de mobiliário para o evento Abertura Ocupação Esquenta COP
23/07/2025	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE M 3719		6.500,00	
23/07/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	44	509,63	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
23/07/2025	61092146000107	ANNA CAROLINA FORNERO	2	15.000,00	2º NF do 1º aditivo serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado
23/07/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3390	8.357,26	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ JULHO 2025
23/07/2025	-	HEROKU	106552991	306,56	Plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para a criação de áudios - JULHO 2025
23/07/2025	-	EEVEN LABS INC.	115	5,12	
23/07/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7418	1.794,91	TAXI E SIMILARES
23/07/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7834	122.669,52	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial Descritivo utilizado no serviço: Mídia em mobiliário urbano para o projeto PRONAC 24-7010
23/07/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	203	12.000,00	
23/07/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3570	99,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
23/07/2025	40432544000147	CLARO S.A.	200142175072025	45,89	Serviço de telefonia móvel - JULHO 2025
23/07/2025	54162798000105	LUAPEM SERVICOS MUSEAIS LTDA	5	310,00	Contratação de serviço de museologia para laudo de obra em Contrato financeiro para prestação de contas da fatura do cartão de crédito.
23/07/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3595	3.939,38	
23/07/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2018	3.472,17	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS Serviços de e-mail corporativo e armazenamento de arquivo em nuvem - GOOGLE MATRIZ - JULHO 2025
23/07/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5294150782	21.127,86	
23/07/2025	36027327000102	REI DO EPI EQUIP DE PROTECAO EIRELI	10485	3.283,00	Aquisição de EPI's para colaboradores da Manutenção
23/07/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	100	1.000,00	Contratação de serviço de coffee break

23/07/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3594	490,23	Contrato financeiro para prestação de contas da fatura do cartão de crédito.
23/07/2025	-	DIGITAL OCEAN	137920209	17,14	Serviço de nuvem que oferece serviços de hospedagem e infraestrutura para desenvolvedores. OCEAN DIGITAL - JULHO 2025
23/07/2025	40432544000147	CLARO S.A.	200142176072025	1.601,06	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - JULHO 2025
23/07/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2229854193	976,75	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - JULHO 2025
23/07/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	99	570,00	Contratação de serviço de coffee break para coletiva
23/07/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2025007341545	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) - ADOBE JULHO 2025
23/07/2025	30518712000168	2DM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	162034	4.000,00	Contratação da TAPÍ para a abertura da OCUPAÇÃO ESQUENTA COP
23/07/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	13761630	247,63	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - GOOGLE ROBÔ - JULHO 2025
23/07/2025	800192000110	TAPECARIA JOYCE LTDA	3675	5.400,00	Aquisição de 10 capas na cor branca, para os totens de auto
23/07/2025	-	DIGITAL OCEAN	515425938	53,19	Serviço de nuvem que oferece serviços de hospedagem e infraestrutura para desenvolvedores. OCEAN DIGITAL - JUNHO 2025
23/07/2025	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	3605446062	1.019,88	O Certificado SSL para o site baias em movimento da experiência. Junho 2025
23/07/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2019	4.539,03	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a prestação do serviço de guia e monitoramento para a ativi
23/07/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	505328915	4.200,86	Serviço de telefonia VOIP - JULHO 2025
23/07/2025	61092146000107	ANNA CAROLINA FORNERO	1	15.000,00	1ª NF aditivo
23/07/2025	12399186745	MILENA DE MIRANDA GODOLPHIM	3597	99,60	TAXI E SIMILARES
25/07/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	115	30.250,00	Contrato financeiro embasado no contrato sob demanda, para pagamento mensal
25/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	559	22.412,00	Projeto Ocupaçã Esquenta Cop
25/07/2025	16845017840	MARCELO SABBATINI	607	1.500,00	Serviço de mon
25/07/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EI	15370	8.743,75	SERV. PRODUTOR
25/07/2025	31534848000124	EZZE SEGUROS S.A.	460	3.300,00	Pagamento único - RPA
25/07/2025	22479421000180	22.479.421 LEANDRO GUEDES NOBREGA DE MORA	5	17.000,00	Comprar Smart Card Readers - Omnikey 5427 G2
25/07/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	117	11.000,00	Quantidade: 05
25/07/2025	46733330000197	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA	38399	302,85	Contratação de seguro de obras de arte
25/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA	12463321750	500,00	CONSULTORIA EM MUSEOLOGIA // PAGAMENTO CONFORME CRONOGRAMA
25/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7363	7.892,81	Alteração de requisitante feita pelo Wellington em 16/06/25
25/07/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	6412	2.410,40	Contrato financeiro para o serviço de monitor para o Projeto Terreiros
25/07/2025	12399186745	MILENA DE MIRANDA GODOLPHIM	3609	76,50	Pagamento mensal
25/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7383	4.077,00	Serviço de monitoria para exposi
25/07/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7842	81.530,27	Aquisição de equipamento para o projeto PRONAC 24-7010 Plan
25/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7383	4.077,00	Contratação de intérpretes de libra para o evento Estrada p FT 7363 - LEVVA VIAGENS - VENC 30/07/25 - PASSAGENS DE CONVIDADOS PARA O ESQUENTA COP EM JULHO 2025
25/07/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7842	81.530,27	Compra de fita rotuladora. RC 66957
25/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7383	4.077,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/07/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7842	81.530,27	FT 7383 - LEVVA VIAGENS - VENC 30/07/2025 - HOSPEDAGENS DOS CONVIDADOS PARA ESQUENTA COP - JULHO 2025
25/07/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7383	4.077,00	SERV. SEGURANÇA

25/07/2025	16003395737	CLEYTON SANTANA DA PAIAO	3604	120,33	TAXI E SIMILARES
25/07/2025	23832596000191	23.832.596 EMANUEL DIAS DE ALENCAR	25	4.000,00	SERV. REDAÇÃO REVISÃO EDI DE TEXTOS Ocupação Esquentar COP
25/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	94	5.000,00	Intérprete de Libras para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tr
25/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	228	240,00	Contratação de 1 recepcionista de 4h para o evento Estrada
25/07/2025	1278897000182	PLATINUM TELEINFORMATICA LTDA	47298	14.900,00	Compra de baterias seladas para nobreaks. RC 65090
25/07/2025	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	269	2.400,00	Locação de 24 barracas para o evento Arraiá dos Vizinhos co
25/07/2025	60286990000106	60.286.990 VERONICA GUIMARAES COUTINHO MAR 2		4.000,00	Pagamento de pesquisadora para exposição temporaria
25/07/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOC 07/2025 MDA		600,00	Referente mensalidade jul/25 ABROSC
25/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	226	3.465,00	Contratação de recepcionistas para o SEMEIA
25/07/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55528	1.810,00	Contratação de 3 postos de 6h e 6 postos de 12h de limpeza Valor no contrato físico R\$ 8.000,00 Valor do contrato sistema R\$ 14.000,00
25/07/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	27	2.000,00	Saldo residual do template que ainda não fo
25/07/2025	97148547768	CARLOS FREDERICO BERNADO LOUREIRO	605	1.500,00	Contratação direta do palestrante Carlos Frederico, via RPA, para o evento Semeia.
25/07/2025	48484344000140	48.484.344 ADEMAS PEREIRA DA COSTA JUNIOR	54	1.500,00	Contratação direta do fornecedor Ademas da Costa para a prestação do serviço de palestrante no evento Semeia
25/07/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTI 5849		35,45	LICENÇAS DE SOFTWARE
25/07/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4169	11.700,00	Contratação direta do fornecedor Bel Tour para a realização do serviço de transporte de grupos para o projeto SEMEIA. Po
25/07/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	227	1.320,00	Contratação de recepcionistas para o SEMEIA (Instação artís
25/07/2025	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2747853	1.442,61	Aquisição de garantia Pro Support para os equipamentos Dell
25/07/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55527	822,80	Contratação de postos de limpeza para desmontagem de exposi
25/07/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4193	5.850,00	Contratação DIRETA do serviço de transporte de pessoas para o projeto Entre Museus.
25/07/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	18	15.000,00	7ª PARCELA Elaboração de projeto cenográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027.
25/07/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	287	1.800,00	Realização
25/07/2025	61665212000182	AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	157310	1.386,00	Compra de filtro Para ser usado em nosso sistema de refrige
25/07/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTI 5848		3.020,17	LICENÇAS DE SOFTWARE
25/07/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO 554		1.975,08	Solicitação de 4 postos de 7h para o evento Arraiá dos Vizi
25/07/2025	16003395737	CLEYTON SANTANA DA PAIAO	3606	25,99	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
25/07/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	303	51.031,21	Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das exposições e eventos - JULHO 2025
25/07/2025	62173620009306	SERASA S.A.	5251645	113,39	NF 5251645 - SERASA - VENC: 30/07/2025 - Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
25/07/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE IN 1143		6.169,55	Locação de 6 impressora (2 impressoras na sede e 4 no MDA). JULHO 2025
25/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L 560		8.000,00	SERV. PRODUTOR
25/07/2025	5448058795	CAROLINE SOARES DE ANDRADE CALDAS	3596	264,36	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/07/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L 561		3.170,00	SERV. CARRIER Kit lanche Pagamento mensal
25/07/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	8	3.840,00	Fornecimento de kits lanche para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã
25/07/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIR 1505		7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos reacks e cpd. JULHO 2025

25/07/2025	7691510000100	HORTOART COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISM	11290	1.690,00	Contratação de paisagismo para o evento Abertura Ocupação E
25/07/2025	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICO:	57111	7.783,50	Compra de material para exposição. Contratação da empresa de nome fantasia SI & CELO BUFFET E EVENTOS para o fornecimento de KIT Lanche para grupos escolar
25/07/2025	27116140000186	CAIO ALEXANDRE A DE SOUZA EVENTOS	1.426	3.680,00	Contratação DIRETA do serviço de transporte de pessoas para o projeto Entre Museus.
25/07/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4194	7.800,00	Contratação sob demanda de produção de crachás para os colaboradores do IDG em 2025
25/07/2025	20813461000190	IDEALPRINT PRODUcoes GRAFICAS LTDA	5331	2.204,00	Material para revitalização de jardim. URGENTE! RC 66008
25/07/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1822	1.296,00	Contratação de seguro de obras de arte
25/07/2025	31534848000124	EZZE SEGUROS S.A.	461	3.300,00	Material para manutenção dos bebedouros. RC 61961
25/07/2025	45843132000113	L C DE AGUIAR COMERCIO LTDA	66	559,16	ECAD
25/07/2025	474973000162	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIE	9022237100	5.028,12	Locação de 24 barracas para o evento Arraiá dos Vizinhos co
25/07/2025	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	974	500,00	Serviço - reparo da processadora de Áudio original do Antro
25/07/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	10	960,00	Contratação de empresa para fornecimento serviço de adesiva
30/07/2025	45317073000140	SANDRO RICARDO DA SILVA LEMOS 04269641797	98	952,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
30/07/2025	12399186745	MILENA DE MIRANDA GODOLPHIM	3605	1.009,30	MATERIAIS DIVERSOS[CR]
30/07/2025	16467597702	ISADORA BISPO BOTELHO	1226	25,00	Serviço de desinsetização e desratização Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
30/07/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	31878	2.675,00	VT
30/07/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	47452	1.004,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
30/07/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	87486682	8.089,90	Contratação de influenciadora Yas Fiorello para divulgação
30/07/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	27	772,00	Reembolso Terapia 07/07/2025
30/07/2025	34771951000186	YASMIN PAIXAO DE BARROS 15372487747	160	3.651,74	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
30/07/2025	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	07/07/2025	360,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
30/07/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	31	893,00	Instalações elétricas para o projeto PRONAC 24-7010 Plano T
30/07/2025	12419778790	MARIANA DE FREITAS BOGHOSSIAN	13072	39,90	Contratação de intérpretes de libra para o evento Abertura Contratação de transporte de carga para a desmontagem da ex
30/07/2025	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	73	1.800,00	Pagamento de obra comissionada para Esquenta COP.
30/07/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	105	600,00	Pagamento de produtor para montagem de exposição.
30/07/2025	482954000188	MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA	30120	359,90	VT
30/07/2025	22305151000190	XADALU TUPA JEKUPE LTDA	43	7.420,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
30/07/2025	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	87	4.500,00	Compra de saibro para o jardim - RC 58226
30/07/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	238912	21.954,70	Contratação de assessoria contábil
30/07/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	29	768,00	Pagamento em duas parcelas
30/07/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1503	948,00	Saldo de contrato para vigencia de junho a dezembro
30/07/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20637	870,00	TICKET
30/07/2025	1451416000199	COSAC RANGEL EDICOES LTDA.	87	110.000,00	SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK
30/07/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	177	2.600,00	Impressão de cartazes para divulgação de SEMEIA 2025
30/07/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	69451383	151.040,00	
30/07/2025	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1450	24.000,00	
30/07/2025	482998000108	COPY HOUSE - SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	28279	127,88	

30/07/2025	12739999755	HERICA DA SILVA LIMA	338673	62,80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
30/07/2025	11677441001110	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOF 175		7.999,28	Serviço de suporte ao sistema cerebro e ao banco de dados do cerebro. JUNHO 2025
30/07/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	10060	1.460,70	Compra de escada para equipe de manutenção. RC 64672
30/07/2025	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	3600	125,40	TAXAS DIVERSAS
31/07/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 00022	26.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
31/07/2025	47322703000108	LIVIA DA SILVA MENDES FRAZAO 14224723700	28	907,00	Contratação de transporte de carga para exposição temporária
31/07/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	406	61.176,24	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Julho 2025.
31/07/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 07.2025	10.000,00	Assessoria/Consultoria_Rpa_CR
31/07/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 00103	26.320,06	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
31/07/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	11	18.000,00	Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de Gestão 06/2022".
31/07/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	NF 00015	20.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
31/07/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	71	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
31/07/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 00020	24.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
31/07/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACA	94	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
31/07/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 00266	25.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
31/07/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	123	54.436,21	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
31/07/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 00067	4.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
01/08/2025	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	494	2.160,00	Pagamento de fornecedor de projeto elétrico
01/08/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	999820613016796756	62,20	PLANO DENTAL 08/2025 - PGT 05.08.25
01/08/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	247	64.000,00	Pagamento de fornecedor de execução de projeto cenografico
01/08/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1515	210,00	Material para uso na drenagem do jardim. 060993
01/08/2025	27116140000186	CAIO ALEXANDRE A DE SOUZA EVENTOS	1447	470,00	Contratação da empresa de nome fantasia SI & CELO BUFFET E EVENTOS para o fornecimento de KIT Lanche para grupos escolar
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	07/2025DP	468,83	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	525	67.552,00	Pagamento de execução de projeto de iluminação
01/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55525	37.757,76	Dissidio retroativo a 01/03/25.
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- oper-Junho	1.365,10	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOL	31	3.050,00	Pagamento mensal Para nf: Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3576	148,81	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1583	2.400,00	Confecção de vidros para protótipo exposição longa MDA - CA
01/08/2025	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	10879	2.636,00	Contratação de serviço de impressão para exposição Claudia
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	78	460,42	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	999820613016796756	5.482,87	DENTAL 08.2025
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3577	1.979,02	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3555	2,00	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3603	38,27	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	753EFO	319,12	TAXI E SIMILARES

01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3578	201,42	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	493	2.550,00	Pagamento de fornecedor de projeto de emergencia
01/08/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	VT CMP 08/2025	3.204,00	VALE TRANSPORTE
01/08/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	11805328	54.448,96	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	753EFO.	728,47	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIR 1504		13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS
01/08/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	80451	3.119,64	
01/08/2025	1455674435	TATIANA COELHO DA PAZ BEZERRA	623173	49,98	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	345	1.187,25	TAXI E SIMILARES Pagamento mensal Para nf: Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do
01/08/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓICA 30		3.050,00	
01/08/2025	21856510000135	DANIELE DOS SANTOS DA SILVA 09026225792	40	18.400,00	Pagamento de fornecedor de serviços de museologia
01/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55524	177.564,50	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
01/08/2025	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	492	1.420,00	Pagamento de fornecedor de projeto de emergencia
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3569	132,69	TAXI E SIMILARES Saldo de contrato até setembro/25 Sob demanda
01/08/2025	32148986000138	SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA	527	9.000,00	
01/08/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3579	736,07	TAXI E SIMILARES
01/08/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	VT CP 08/2025	141,00	VALE TRANSPORTE
04/08/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18664	44.151,00	MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
04/08/2025	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	76	3.500,00	Pagamento único
04/08/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20699	10.025,91	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
04/08/2025	4865760000112	FUNESBOM	001568484 - 6	102,34	TAXA DE INCÊNDIO
04/08/2025	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	19483	11.312,56	Serviço de produção gráfica para mobiliário urbano da campanha
04/08/2025	4865760000112	FUNESBOM	001568525 - 5	102,34	TAXA DE INCÊNDIO
04/08/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12374	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
04/08/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20690	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL Compra de motor elétrico da bomba captação agua do mar. 054
04/08/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18665	88.302,00	
05/08/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2658	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
06/08/2025	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	3634	389,99	TAXAS DIVERSAS
06/08/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1835	5.628,00	Material para revitalização de jardim. URGENTE! RC 66008
06/08/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	79686250725	160.416,27	SAUDE 08.2025
06/08/2025	2739289000190	VILDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE	3870	400,00	Material para ser usado na concretagem de piso do jardim e
06/08/2025	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	391073	899,90	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE Contratação direta do fornecedor 50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS para a prestação do serviço de pesquisa e catalogação
06/08/2025	50877405000180	50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS	20	5.000,00	
06/08/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1819	990,00	Material para revitalização de jardim. URGENTE! RC 66008 Material - aquisição de 07 suportes de TV.
06/08/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	11683	226,80	RC: 065523
06/08/2025	16008957784	WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO	3636	102,34	TAXAS DIVERSAS

06/08/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	11684	2.906,32	Material - aquisição de 01 TV 50" 4K UHD LED SAMSUNG RC: 06
06/08/2025	92784917134	DERONI DE FATIMA LEITE MENDES	01/2025	500,00	Pagamento de direitos de personalidade à Deroní Mendes, referente ao uso de sua imagem na instalação do painel de atavis
06/08/2025	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	23059	3.970,00	Material para ser usado na concretagem de piso do jardim e
06/08/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	79686270300710	897,87	SULAMERICA 08.2025_FMA
06/08/2025	13859116703	STEPHANIE DA ROCHA SANTANA DA SILVA	640968	250,88	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
06/08/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30173	43,90	FT 30173 - CORREIOS - ENVIO DE EXEMPLARES DO LIVRO (SONHAR TRANSFORMA O MUNDO)
06/08/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE	16593	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Julho 2025 Museu do Amanhã
06/08/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	27628	172,56	Impressão de fichas A5 para falas institucionais
06/08/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO	565	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
06/08/2025	7199921330	PÂMELA MARIANA QUEIROZ SANTANA	1	500,00	Pagamento de contrato com Pâmela Santana
06/08/2025	57932802000157	STELLARE ENGENHARIA LTDA	4	1.962,70	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
06/08/2025	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	148838	840,00	Contrato serviço de coleta de lixo orgânico
06/08/2025	42101436000117	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	260113	331,80	Compra de cavadeira.
06/08/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1249	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
08/08/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	11763	41,70	Material - comprar 01 pct (100 unidades) de CONECTORES RJ 4
08/08/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	49	5.500,00	Curadoria: Serviço de cu
08/08/2025	5506560000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO P	46228927	40,00	Serviço - renovação registro de domínio (academiadefuturos.org.br) - AGOSTO 2025
08/08/2025	5506560000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO P	46228914	40,00	Serviço - renovação registro de domínio (academiadefuturos.com.br) - AGOSTO 2025
08/08/2025	2410365000	AMÁLIA BUCHWEITZ GARCEZ	01/2025	500,00	Pagamento via recibo de direitos de personalidade à Amália Garcez, referente ao uso de sua imagem na instalação do paine
08/08/2025	13321671000104	SUPER LAB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	483	10.000,00	3ª parcela
08/08/2025	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	3654	458,01	TAXAS DIVERSAS
08/08/2025	82607001900	LUIZ MANOEL DE LIMA JUNIOR	66085	22,90	Reembolso referente à compra de 20 metros de fio para ser utilizado na Arena Esquenta COP30.
08/08/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	50	1.000,00	Serviço de curadoria para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
08/08/2025	82607001900	LUIZ MANOEL DE LIMA JUNIOR	815	50,00	Curadoria: Serviço de cu
08/08/2025	36543453877	ERIK JONATAS GONÇALVES	01/2025	500,00	Reembolso compra de 01 bateria para utilizar na montagem da arena Esquenta COP30.
08/08/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	30224	1.000,12	Pagamento de direitos autorais ao fotógrafo Erik Gonçalves
08/08/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7681092	226,63	LICENÇA SOFTWARE - MDA 08/2025
08/08/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	30222	226,49	Material - Aquisição de 01 Pen Drive Sandisk - RC: 068743
08/08/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	15110	7.080,00	SUPORTE E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 08.2025
08/08/2025	94342784734	ALGEMIRO DA SILVA	01/2025	2.000,00	Serviços de consultoria contínua de segurança e privacidade - JULHO 2025
					Pagamento direto do sr. Algemiro da Silva referente a entrevista concedida para a produção de conteúdo para o documentár

08/08/2025	13585954000155	ARPOADOR COMUNICA FILMES PRODUcoes ARTIS 717		7.490,00	Produção de vídeos para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trian
08/08/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EI 15544		2.815,65	Material - aquisição 01 smartphone Samsung - RC: 068409
08/08/2025	43965130000171	ÁGUAS CLARAS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA 1180		4.000,00	Serviço de Coffee Break
13/08/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 1585		85.804,00	Pagamento de cenotécnico para exposição temporária
13/08/2025	48097184000186	LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA 7045		1.190,00	Compra de pulseiras para credenciamento - Atendimento
13/08/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA 840		25.000,00	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA
13/08/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAM 209		7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - AGOSTO 2025
13/08/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA 21352		2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA. AGOSTO 2025
13/08/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES 11		786,00	Fornecimento de Kit lanche para o projeto PRONAC 24-7010 PI Serviço de fotógrafo sob demanda
13/08/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO 210		1.470,00	Serviço fotográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 202
13/08/2025	17422511000102	MARCELA TERRY 77644506772 32		3.800,00	Contratação direta de Marcela Tery para realização de atividade educativa no projeto BRINCAR É CIÊNCIA do Museu do Amanhã
13/08/2025	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 202500000003570		14.859,41	Serviço de manutenção do sistema ERP (MXM) - JUNHO 2025
13/08/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS 180		2.600,00	Saldo de contrato para vigencia de junho a dezembro *Sistema digital (R\$ 54.282)
13/08/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA 153		2.895,75	Descritivo: Sistema Digital - desenvolvimento de software para experiência expositiva para
13/08/2025	27220098000149	GRU.A ARQUITETURA LTDA 391		18.712,50	Pagamento de elaboração de projeto cenográfico
13/08/2025	10439498000147	VERBO ARTES GRAFICAS LTDA 258		7.800,00	Pagamento de designer para exposição temporária
13/08/2025	30478095000114	30.478.095 MITAT GOMES MARQUES SOARES 79		4.000,00	Contratação direta de Mitat Gomes para a realização do serviço de atividade educativa no projeto Brincar é Ciência do Mus
13/08/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA 86819		590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso a pagina de internet para o visitante do Museu do Amanhã. AGOSTO 2025
13/08/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO 211		9.440,00	Serviço de fotógrafo sob demanda Serviço fotográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 202
13/08/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA 25258		11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
13/08/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA 104		2.660,00	Contratação de catering para o evento Aula Finanças Climáti
13/08/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES 10		220,00	Coffe - Brigada de Incêndio
13/08/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 15		8.000,00	Ajuste de saldo referente ao contrato MDA 2024/119 CO - IDG/MDA - 2024/119 CO - GVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para a loca
13/08/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME 2022		4.539,03	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a prestação do serviço de guia e monitoramento para a ativi
13/08/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA 1613		3.706,66	Cadastro de saldo do contrato, vigência até nov/2026. O valor referente a ser pago é 40% após a publicação - R\$60.800,00
13/08/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA 103		285,00	Contratação de serviço de catering para o evento Papos Quen
13/08/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 1582		25.920,50	Contratação de empresa para confecção de mobiliário - CAMUF
13/08/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 11820		48,60	Material - 03 unidades de adaptador HDMI para VGA.
13/08/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF 6609		786,00	Material - comprar 02 suportes para TV 85". RC: 068285
13/08/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 1586		160.000,00	Pagamento de fornecedor de cenotecnia
13/08/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI 1319		14.848,00	Pagamento de fornecedor de tapume

13/08/2025	55680673000121	CAIO LOPES SOFTWARE & INFORMATICA	17	5.875,00	Contratação do serviço de manutenção do software da Iris - Restante dos 50% - Agosto 2025
13/08/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	70509450	1.120,00	Ticket Flex - Alimentação/Refeição Contratação direta de buffet com a empresa Joá Gastronomia para a abertura do evento Ocupação Esquenta COP que aconteceu
13/08/2025	43965130000171	ÁGUAS CLARAS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1.163	68.800,00	
13/08/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	PEDIDO 105161	206,80	VALE TRANSPORTE
13/08/2025	8458246000113	FERF WAY INFORMATICA COM E SERV EIRELI	10154	925,00	Material - comprar 01 Caixa de Cabo Rede Furukawa Soho Plus
13/08/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7824	3.131,02	Contratação de seguranças para o evento Arraiá dos Vizinhos
13/08/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1318	3.342,00	Serviço de remoção, produção e instalação de adesivo no par
13/08/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	12	214,00	Fornecimento de Kit lanche para o projeto PRONAC 24-7010 PI
13/08/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7909	122.669,52	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial Pagamento de fornecedor de execução de projeto de acessibilidade
13/08/2025	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI LTDA	299	53.168,00	
13/08/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	11819	1.050,00	Compra de 5 cadeiras para os postos de atendimento
13/08/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	27629	428,00	Impressão de cartazes Prêmio Elisa Frota Pessoa
13/08/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7907	293,39	Contratação de 1 posto de SEGURANÇA (6h) para o evento Papo
13/08/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	102	300,00	Contratação de serviço de catering para o evento Sempre um
13/08/2025	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	28/07/2025	120,00	Reembolso Terapias Regularização da contratação de Lorena Portela para a prestação do serviço como palestrante no projeto Meninas de 10 ano
13/08/2025	47941293000175	47.941.293 DEBORA INGRID ROQUE ALVES	52	2.500,00	
13/08/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1317	1.500,00	Serviço de remoção, produção e instalação de adesivo no par
13/08/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4080	3.865,00	Contratação de serviço de produção gráfica para Esquenta CO
13/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	118	800,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (3h) para o
13/08/2025	26619540000141	SIGMMA PRANA SUPERFICIES SOLIDAS COMERCIO	22	4.600,00	Serviço de reparo do balcão de Corian da sala de atendimento. Contratação de Samla Borges Canilha (44.624.292/0001-09) para prestação de serviço de revisão para o projeto Prêmio Elis Saldo para o período de julho a dezembro
13/08/2025	44624292000109	44.624.292 SAMLA BORGES CANILHA	52	6.000,00	Serviço de clipping para o projeto PRONAC 24-7010 Plano
13/08/2025	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	18455	2.858,00	Triannual do Museu do Am
13/08/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	2025080499	10.350,00	Serviço de locação de equipamento (FIREWALL) para aumentar a segurança de dados. MDA JULHO 2025
13/08/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	105	2.880,00	Contratação de catering para o evento Roda de Conversa Agir
13/08/2025	45865134000103	INTERNACIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	469	5.698,10	Aquisição de itens para compor o kit Onboarding
13/08/2025	28135680000170	ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	79622	17.500,00	UNIFORMES
13/08/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EI	15574	7.654,40	Material - 01 câmera 5180 - R\$5.999,55 Material - 08 câmer
13/08/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7913	8.485,15	Posto Temporário de Segurança - Exposição Sonhos
13/08/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4081	7.450,00	A requisição atual refere-se a uma regularização de pagamen
14/08/2025	66001579000204	METALURGICA FL LTDA	804	233,53	Material para correção da tubulação da unidade hidráulica d Pagamento de serviço de tradução de textos para o idioma espanhol para Esquenta COP.
15/08/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	21	2.500,00	
15/08/2025	33560382000167	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	13082	399,60	Material de pintura de alvenaria. 069582
15/08/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	10253	288,40	Material para as instalações das câmeras dentro da área adm Pagamento de serviço de tradução de textos para o idioma inglês da Esquenta COP.
15/08/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	69	2.500,00	

15/08/2025	4865760000112	FUNESBOM	001570779 - 2	102,34	TAXA DE INCÊNDIO
15/08/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	73118	2.927,50	Comprar 02 (duas) licenças de Windows 11x64 PRO. REQUISIÇÃO
15/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	120	600,00	Trata-se de contratação da Juliette para realização dos ser
15/08/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007024	602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. JULHO 2025
15/08/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	101	1.700,00	Contratação de serviço de coffee break para a abertura da O FT 7490 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/2025 - PASSAGENS LUIZ CORADAZZI PARA IMERSÃO (NEGÓCIOS E PARCERIAS) E ADRIAN KAUE
15/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7490	3.515,62	Pagamento Honorários Advocáticos Daniela Hudson Museu do Amanhã Agosto 2025.
15/08/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	2350	200,00	Contratação direta da empresa Engage Online Classes para a realização de aula de inglês para as lideranças do Museu do A
15/08/2025	50224829000146	50.224.829 JULIANA MAGGI PEIXOTO	81	525,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (4h) para o Pagamento de serviço de revisão de conteúdo em português do Esquenta COP.
15/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	119	600,00	Reembolso para o Diretor Daniel Bruch referente a coroa de flores enviada pelo idg
15/08/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	68	1.000,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. JULHO 2025
15/08/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3711	360,00	Pagamento parcela 4/5 serviço de assessoria jurídica Carvalho Costa Contrato 2025-030
15/08/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006024	248,00	FT 7489 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/2025 - PASSAGENS AÉREAS
15/08/2025	16797369000107	CARVALHO COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	1814	6.000,00	Pagamento de direitos de personalidade referente a uma entrevista e filmagem que serão utilizadas na produção de conteúdo
15/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7489	9.894,66	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
15/08/2025	5725058760	ANA PAULA DA CRUZ SANTOS	01/2025	2.000,00	Contratação de impressão de fotografias.
15/08/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITA	15849650	802,23	Reembolso Terapias
15/08/2025	6119917000196	SELENIA PRODUCAO CULTURAL E FOTOGRAFIA LTC	1332	1.380,00	AUDITORIA 2025
15/08/2025	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	04/08/2025	120,00	Adesivos para exposição do projeto PRONAC 24-7010 Plano Tri
15/08/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOC	8197	5.967,00	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA. AGOSTO 2025
15/08/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1320	4.948,00	Serviço tradução de textos para o projeto PRONAC 24-7010 PI
15/08/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	9891	3.343,47	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
15/08/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	20	95,53	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a realização do serviço de aluguel de bicicletas para a ati
15/08/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	3678	4.796,00	Contratação de iluminação/sonorização para o evento Abertur
15/08/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2023	3.472,17	Compra de material para corrigir juntas de piso do 2º pavi
15/08/2025	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	563	9.100,00	contratação de serviço de produção de vídeo para o museu do
15/08/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1836	2.760,00	Compra de materiais para atividade educativa [Caçula]
15/08/2025	31226493000106	PLUMA AGENCIA E PRODUTORA AUDIOVISUAL LTD	455	2.100,00	Aditivo para inclusão de escopo
15/08/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA	623973	432,79	Pagamento mensal
15/08/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	944	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais para o projeto PRONAC 24-7010
15/08/2025	31534848000124	EZZE SEGUROS S.A.	101716056	17.187,08	Contratação de seguro de obras de arte
15/08/2025	2806857000129	KATO & JAEGER MOVEIS LTDA	16106	35.460,00	Aquisição de cadeiras para a arena Esquenta COP
15/08/2025	14226614747	MARIANA NAE YIN KUO	3700	947,20	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
15/08/2025	20659659000161	ANA PAULA XONGANI LTDA	536	6.000,00	Serviço já prestado
					Pagamento único

15/08/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	236539	5.000,00	Serviço de link de internet de 1GB. AGOSTO 2025
15/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7491	1.746,14	FT 7491 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/2025 - HOPEDAGEM JESSIKA
15/08/2025	11204117000103	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	517	2.640,00	Locação de ambulância para o evento Roda de Samba dos Vizinhos
15/08/2025	54400053000129	NOBRE COMERCIO E SERVICO DE MINERAIS LTDA	1576	1.264,00	Compra de saibro para o jardim - RC 58226
15/08/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003035	8.238,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. JULHO 2025
15/08/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2703	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
15/08/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	60	2.500,00	Serviço referente à manutenção da Esfera - AGOSTO 2025
15/08/2025	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	7	19.350,00	Pagamento de serviço de acessibilidade para exposição.
15/08/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849540	802,23	Pagamento de locação de box para guarda de materias
15/08/2025	13859116703	STEPHANIE DA ROCHA SANTANA DA SILVA	145592	52,84	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
15/08/2025	32048977000175	METARA ARTE E MOLDURAS LTDA	1138	25.619,42	Pagamento de serviço de molduras de obras de arte para Esquenta COP.
15/08/2025	12387530000113	EXATO DIGITAL LTDA.	16275	495,00	Pagamento Exato Digital Agosto 2025 Museu do Amanhã.
15/08/2025	23156472000133	JACARANDA MONTAGENS LTDA	4084	1.750,00	Contratação de fornecedor de emolduramento de fotografias.
15/08/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	12375	268,80	Serviço de tradução ONE TRANSLATION de Memorando de Entendi
15/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7488	977,90	FT 7488 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/25 - HOSPEDAGEM DE DIONE LUZ - PROJETO ESQUENTA COP
15/08/2025	50159833000178	ROGGER DE PAULA FURTADO PROJETO E SOLUCOES	184	4.200,00	Contratação de elaboração de projeto estrutural
20/08/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	528	30.000,00	Direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
20/08/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	858961	5.300,13	Pagamento Softplan (Projuris) Agosto 2025 Museu do Amanhã.
20/08/2025	12831137756	GAIO JORGE ARAUJO BAPTISTA DE PAIVA	01/2025	500,00	Pagamento direto de recibo do sr. Gaio Jorge de Paiva referente ao uso de sua imagem na instalação do painel de ativista
20/08/2025	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	11/08/2025	120,00	Reembolso Terapias
20/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	121	4.000,00	Contratação de serviço de acessibilidade de conteúdo para e
20/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7517	5.143,03	FT 7517 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/2025 - HOSPEDAGENS ARTISTA CLAUDIA ANDUJAR E SEUS ACOMPANTES - ESQUENTA COP
20/08/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	212738	324,88	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
20/08/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	525	8.400,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
20/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	309	418,15	Contratação de 1 posto de TÉCNICO INOCATEC (8h) para o evento
20/08/2025	19620136268	ANDRÉA ALECHANDRE DA ROCHA	01/2025	500,00	Pagamento do termo de personalidade de Andrea Alechandre referente ao uso de sua imagem
20/08/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLOGICA	34	3.050,00	Para nf: Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu
20/08/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	PEDIDO 105691	65,80	VALE TRANSPORTE
20/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	314	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o evento
20/08/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1982	50.015,00	Pagamento único
20/08/2025	57330167000138	ASSOCIACAO SELVAGEM	5	5.000,00	Pagamento de licenciamento de imagens para exposição.
20/08/2025	23403837000187	E R PALMA PRODUCOES	149	3.483,00	NF: Serviço de tradução para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
20/08/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	526	30.000,00	Coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
20/08/2025	50456206000107	MONDRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	7137	5.845,00	Cordão para o Crachá - Nova identidade Visual

20/08/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE	18714	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Agosto 2025 Museu do Amanhã.	
20/08/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3632	450,00	diaria de viagem do dia 5 a 7 de agosto para sao paulo Valor no contrato físico R\$ 8.000,00 Valor do contrato sistema R\$ 14.000,00	
20/08/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM	18210700707	28	2.000,00	Saldo residual do template que ainda não fo
20/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7500	1.361,78	FT 7500 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/2025 - HOSPEDAGEM MEGHIE RODRIGUES - PROJETO ESQUENTA COP	
20/08/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	524	8.400,00	Ref coord geral abr SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023	
20/08/2025	41431912000103	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	3698	790,00	Material - 01 Extensor E Receptor Hdmi Tcp/ip Via Rede Cat5	
20/08/2025	14150473757	RUAMA DE SOUZA CINTRA DUARTE	3720	50,00	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	
20/08/2025	14349792708	JULIA ALVES MEIRA	3743	1.050,00	MATERIAIS DIVERSOS[CR]	
20/08/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	278980	10.724,12	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos	
20/08/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	500	2.035,00	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	
20/08/2025	73562340000180	LUMAR ASSESSORIA CONTÁBIL	29880	1.897,50	ALTERAÇÃO DE CNAE MDA	
20/08/2025	54349516000175	J & S TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	420	2.596,00	Material - comprar 02 Smart Tv Led 32" S5400af Full HD And	
20/08/2025	90359410715	ANDRÉA Mª ZABRIESZACH AFONSO DOS SANTOS	3732	560,00	Pagamento de diária de courier do MAR Pagamento mensal Para nf: Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do	
20/08/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOL	33	3.050,00	Coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027	
20/08/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	527	11.250,00	FT 7559 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/2025 - PASSAGENS PARA PROJETO RESIDENCIA - MITSY QUEIROZ E MARINA WOISKY	
20/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7559	2.391,10		
20/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	310	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o eve FT 7564 - LEVVA VIAGENS - VENC 20/08/2025 - PASSAGEM IRIS HELENA - PROJETO RESIDÊNCIA - LA	
20/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7564	1.325,50	FT 383962 - RIOTRAVEL - VENC 22/08/2025 - TRANSFER NINA MONTEIRO - VIAGEM EUROPA EM JUNHO 2025	
20/08/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	383962	198,71	FT 383963 - RIOTRAVEL - VENC 22/08 - TARIFA FEE - REFERENTE AO TRANSFER NINA MONTEIRO	
20/08/2025	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	383963	32,00	Inclusão de saldo no contrato de nº 2025/P07, celebrado entre o IDG e a fornecedora Lorrana Penna, para a prestação do s Contratação de serviço de transporte com a empresa CAAT TUR	
20/08/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA	11643708716	77	4.750,00	
20/08/2025	18023387000167	CAAT TRANSPORTES ANGRA DOS REIS LTDA	1652	1.800,00		
20/08/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTI	6258	3.091,07	LICENÇAS DE SOFTWARE Pagamento referente à contratação de horas excedentes de 02 técnicos da Inovatec.	
21/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	311	836,30		
22/08/2025	44334294000163	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BATERIAS COMASS	757	1.986,75	Compra de bateria para plataforma elevatória. 067690 Regularização da contratação via RPA do fornecedor Marcelo Diniz Monteiro de Barros referente a sua atuação como palestr	
22/08/2025	3158895609	MARCELO DINIZ MONTEIRO DE BARROS	636	1.500,00		
22/08/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3750	164,21	Contrato financeiro para pagamento de fatura.	
22/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA	12463321750	127	600,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Roda de C Regularização da contratação de Andrea Costa, referente aos serviços prestados como instrutora no Curso Diálogos: Educaç
22/08/2025	8807224798	ANDRÉA FERNANDES COSTA	631	2.000,00		
22/08/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3749	1.253,32	Contrato financeiro para pagamento de fatura.	
22/08/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	509136526	4.200,86	Serviço de telefonia VOIP - AGOSTO 2025 Contratação da empresa 19.804.850 ALOYSIO OCTAVIO SAKAMOTO DE MOURA ANDRADE, para a prestação do serviço de apresentação	
22/08/2025	19804850000170	19.804.850 ALOYSIO OCTAVIO SAKAMOTO DE MOUF	76	2.400,00		

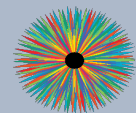
22/08/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	181	2.600,00	Saldo de contrato para vigencia de junho a dezembro
22/08/2025	-	HEROKU	107112076	307,86	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ AGOSTO 2025
22/08/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	4678387	975,50	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - AGOSTO 2025
22/08/2025	5359515000104	AC-TEC TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E I	27914	8.750,00	Compra de cartões ÍRIS - Atendimento
22/08/2025	12398729761	CAROLINA DE ASSIS COSTA MOREIRA	632	2.500,00	Regularização da contratação direta via RPA de Carolina de Assis Costa Moreira para a prestação do serviço de palestrant
22/08/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2025011202021	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) ADOBE - AGOSTO 2025
22/08/2025	40432544000147	CLARO S.A.	203440885082025	1.555,07	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - AGOSTO 2025
22/08/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	14004690	107,58	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - GOOGLE ROBÔ - AGOSTO 2025
22/08/2025	40432544000147	CLARO S.A.	203440853082025	45,89	Serviço de telefonia móvel - AGOSTO 2025
22/08/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	13939430	1.372,00	GOOGLE CLOUD WORKSPACE MDA - AGOSTO 2025
22/08/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	5403	12.428,99	Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã - AGOSTO 2025.
22/08/2025	8208935603	FILIPE OLIVEIRA DA SILVA	637	1.500,00	Contratação do fornecedor do palestrante Filipe Oliveira para a prestação do serviço Inspira Ciência.
22/08/2025	42280101000103	BEATRIZ LIMA RANGEL CARNEIRO	7	6.000,00	SERV. ASSESSORIA / CONSULTORIA
22/08/2025	93920121791	GISELE LOBO HAJDU	634	1.500,00	Contratação da fornecedora Gisele Lobô Hajdu para a prestação do serviço de palestrante.
22/08/2025	-	NOTIONS LABS	U1NEPMKO-0001	145,00	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA CR
22/08/2025	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1727	7.700,00	Contratação de gerador para o evento Roda de Samba dos Vizi
25/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55868	339,60	Limpeza para exposição para o projeto PRONAC 24-7010 Plano
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4450	200,00	Serviço de transporte de obra de arte Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	5099	80.572,34	Serviço de transporte de obra de arte Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4446-	1.000,00	Serviço de transporte de obra de arte Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	941	2.780,00	Locação de duas tendas piramidais cristal 8x8 e 5x5 para Ro
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4452	200,00	Serviço de transporte de obra de arte Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	6184538730	RUTE SANT ANNA DE SOUZA	3752	5.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/08/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7916	37.224,99	SERV. SEGURANÇA
25/08/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	565	740,00	Contratação de 2 postos de CARRIER (9h) e 2 postos (12h) pa
25/08/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	939	1.900,00	Regularização da contratação de locação de grades para Esqu
25/08/2025	12399186745	MILENA DE MIRANDA GODOLPHIM	3722	63,09	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/08/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	570	22.412,00	SERV. PRODUTOR
25/08/2025	5497475400	IRIS HELENA FRANÇA DE ARAUJO	3754	5.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/08/2025	47001994820	MARINA MICHELONI WOISKY	3753	5.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/08/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	04678387A	0,04	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - AGOSTO 2025
25/08/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	566	1.300,00	Contratação de 2 postos de PRODUTOR (12h) para o evento Ro
25/08/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	944	2.450,00	Locação de tenda piramidal cristal 10x10 para Roda de Samba
25/08/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	569	4.865,00	SERV. CARRIER
25/08/2025	98505033353	TEREZA RAQUEL ARRAES ALVES ROCHA	01/2025	500,00	Pagamento direto de recibo de Tereza Raquel referente ao uso de sua imagem na instalação do painel de ativistas

25/08/2025	11543080731	RAFAEL SANTOS PEREIRA	01/2025	2.000,00	Pagamento de recibo do Rafael Pereira referente ao uso de sua imagem e voz no documentário para a Ocupação Esquenta COP
25/08/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	563	150,00	Contratação de 1 posto de CARRIER (6h) para o evento Papos
25/08/2025	9572844000181	REALPLUS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA	1249	2.960,00	Contratação de serviço de transporte com a empresa Real Plus para deslocamento dos palestrantes Ana Santos e Rafael e su Se refere a contratação do serviço de técnicos para acompanhamento de atividade cultural. Fechada com o fornecedor DELED
25/08/2025	52303672000170	DELED TECNOLOGIA PARA O ENTRETENIMENTO LT	71	3.600,00	Serviço de transporte de obra de arte
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4455	200,00	Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4443	1.000,00	Serviço de transporte de obra de arte
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4451	200,00	Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	455	83,33	Contratação assessoria especializada GASPARINI para realiza
25/08/2025	61092146000107	ANNA CAROLINA FORNERO	6	15.000,00	Terceira parcela do 1º aditivo
25/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	313	836,30	Contratação de 2 postos de TÉCNICO INOCATEC (8h) para o eve
25/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55888	339,60	Contratação de postos extras de ASG.
25/08/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	942	6.600,00	Locação de grades e lixeiras para o evento Roda de Samba do
25/08/2025	27610866000170	PAULA MEDEIROS DA CONCEICAO 08387057746	56	4.450,00	Contratação de manutenção de almofadas
25/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55869	291,40	Limpeza para exposição para o projeto PRONAC 24-7010 Plano
25/08/2025	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	78	1.800,00	Instalações elétricas para o projeto PRONAC 24-7010 Plano T
25/08/2025	2123421260	ADRIAN KAUÊ BENTES DA SILVA	3755	5.000,00	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
25/08/2025	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S/A	8010	5.504,29	Contratação de seguro para os dois carrinhos elétricos - at
25/08/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIC	567	1.975,08	Solicitação de 4 postos de 7h para o evento Roda dos Vizinh FT 7570 - LEVVA VIAGENS - VENC 25/08/2025 - PASSAGEM MEGHIE RODRIGUES - PROJETO ESQUENTA COP
25/08/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7570	489,66	Serviço de tradução ONE TRANSLATION de Termo de Residência
25/08/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	12327	532,80	Locação de grades e lixeiras para o evento Roda de Samba do
25/08/2025	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTD.	943	1.800,00	[URGENTE] - Contratação de prestação de Serviço de Pesquisa
25/08/2025	28977394000151	WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARI,	2609	4.100,00	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
25/08/2025	58309524000149	VERDE E FLOR PAISAGISMO LTDA	22	14.100,00	Contratação direta via RPA de Jorge Santana para a prestação do serviço de Palestrante no evento Inspira Ciência.
25/08/2025	5650335737	JORGE AMILCAR DE CASTRO SANTANA	635	1.500,00	Serviço de credits para a experiencia IRIS+ JULHO 2025.
25/08/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	679918	1.000,00	Serviço de credits para a experiencia IRIS+ JULHO 2025
25/08/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	679921	4.000,00	Serviço de carregadores para o projeto PRONAC 24-7010 Plano
25/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55867	216,00	Contratação de 5 postos de SEGURANÇA (8h) 3 postos (12h), p
25/08/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7926	2.494,96	Serviço de produção de canopla para microfone com logo do m
25/08/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4089	640,00	Serviço de transporte de obra de arte
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4453	200,00	Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1323	6.156,00	Impressão de backdrop para o evento Roda de samba dos Vizin
25/08/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3400	8.357,26	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado
25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4454	200,00	Serviço de transporte de obra de arte
					Pagamento em duas parcelas

25/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4445	1.000,00	Serviço de transporte de obra de arte Pagamento em duas parcelas
25/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	308	15.980,68	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA CR
25/08/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO L	568	4.050,00	SERV. PRODUTOR
25/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55870	180.397,84	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
25/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55889	1.012,40	Contratação de postos extras de ASG.
27/08/2025	1968835000100	L.S.R.ARQUITETURA LTDA	186	40.095,00	Pagamento de fornecedor de projeto expográfico Contratação intérprete de LIBRAS JULIETE VIANA para Worksho
27/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	130	600,00	
27/08/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	19	15.000,00	8ª parcela Serviço de transporte de obra de arte Pagamento em duas parcelas
27/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4447	1.000,00	
27/08/2025	4426058000152	ID SAFETY DO BRASIL LTDA	226250	1.414,92	Aquisição de óculos de grau de segurança para colaboradores
27/08/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	13	3.840,00	Saldo para contrato Contrato financeiro embasado no contrato sob demanda, para pagamento mensal Projeto Ocupação Esquenta Cop Serviço de mon
27/08/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	119	30.250,00	
27/08/2025	13786204000141	AMANCIO OSTEOMONTAGEM	55	41.250,00	SERV. TRANSPORTE DE CARGA
27/08/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	343013	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Contratação de Stela Herschmann como palestrante no projeto
27/08/2025	29747347000184	G&H GESTAO, PESQUISA E PRODUCAO CULTURAL E	243	1.500,00	
27/08/2025	59978013000182	59.978.013 BEATRIZ GIMENES DE SOUZA	20	1.200,00	Contratação de fotógrafo para o evento Roda de Samba dos Vi Serviço de tradução ONE TRANSLATION Termo de Parceria VISIO
27/08/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	12435	288,00	Saldo para o contrato sob demanda pelo período de julho a novembro Alteração de requisitante Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a prestação do serviço de guia e monitoramento para a ativi
27/08/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGI	6	8.000,00	
27/08/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2039	4.539,03	
27/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	128	250,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Aulão Es Contratação DIRETA de Giulianna Tavares Dias De Araujo (61.575.842/0001-66) para consultoria de acompanhamento e execução
27/08/2025	61575842000166	61.575.842 GIULIANNA TAVARES DIAS DE ARAUJO	1	12.000,00	
27/08/2025	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	24782	502,50	MATERIAL ELÉTRICO - RC 70283
27/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	129	250,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Aulão Esq
27/08/2025	-	MONDAY.COM	16172	6.361,50	Serviço - Compra da licença da plataforma digital MONDAY
27/08/2025	32048977000175	METARA ARTE E MOLDURAS LTDA	1140	2.992,76	Contratação de serviço de molduras de obras de arte para Es
27/08/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7700665	8.483,50	Material de copa e cozinha para reposição de estoque - Muse Contratação direta da empresa Agenda Cultural para a realização da divulgação em mobiliários urbanos e painéis de led es
27/08/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1999	49.543,98	
27/08/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	87760007	7.781,40	VALE TRANSPORTE
27/08/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12465	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
27/08/2025	423759000187	NOVA TENCO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	10049	4.662,34	Serviço de manutenção no motor WEG. 058946 - URGENTE! Contratação de serviço de curadoria para exposição de longa duração do Museu do Amanhã - Super Lab
27/08/2025	13321671000104	SUPER LAB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	484	10.000,00	Descritivo para emis

27/08/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	71889819	154.880,00	TICKET
27/08/2025	13786204000141	AMANCIO OSTEOMONTAGEM	57	41.250,00	SERV. TRANSPORTE DE CARGA
27/08/2025	33865547000109	PEPER PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	4296	1.350,00	Compra de itens do Kit Onboarding (Bottons e canetas) - MDA
27/08/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4087	1.465,00	Serviço de produção e instalação de adesivos nos totens dir
27/08/2025	7385742440	MISTY TAMARA CRUZ DE QUEIROZ	3756	5.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
27/08/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55921	113,20	Contrato financeiro para pagamento referente a um posto em eventos sob demanda
27/08/2025	27116140000186	CAIO ALEXANDRE A DE SOUZA EVENTOS	1474	470,00	Contratação direta de 70 unidades de KIT Lanche para o projeto Entre Museus Acessíveis.
27/08/2025	51587824825	MATEUS FERNANDES LOPES DOS SANTOS	01/2025	500,00	Contratação direta via recibo de Mateus Fernandes referente ao pagamento de direito de uso de imagem para a utilização d
27/08/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	14	1.200,00	Fornecimento de Kit lanche para o projeto PRONAC 24-7010 PI
27/08/2025	28200081000192	FF EMPREENDIMENTO LTDA	361	3.000,00	Locação de banheiros químicos para o evento Roda de Samba d
27/08/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2038	3.472,17	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a realização do serviço de aluguel de bicicletas para a ati
27/08/2025	7846949748	CLEONICE PUGGIAN	633	1.500,00	Contratação direta via RPA de Cleonice Puggian para a prestação do serviço de palestrante no evento SEMEIA.
27/08/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	118	5.500,00	Contrato financeiro para o serviço de monitor para o Projeto Terreiros
27/08/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	97002	17.941,60	Pagamento mensal
27/08/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	295	12.000,00	Serviço de monitoria para exposi
27/08/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES I	4456	200,00	JAÉ 09/2025
29/08/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	51	6.500,00	Pagamento de fornecedor de projeto expográfico
29/08/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 00021	24.000,00	Serviço de transporte de obra de arte
29/08/2025	72732910000170	COFAC COMERCIO DE CORREIAS E PECAS INDUSTR	65028	5.908,80	Pagamento em duas parcelas
29/08/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACA	96	15.000,00	Serviço de curadoria para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
29/08/2025	50877405000180	50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS	21	5.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
29/08/2025	47322703000108	LIVIA DA SILVA MENDES FRAZAO 14224723700	38	907,00	Material para Manutenção corretiva para ar condicionado. 55
29/08/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 000104	26.320,06	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
29/08/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	235	240,00	Contratação direta do fornecedor 50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS para a prestação do serviço de pesquisa e catal
29/08/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	234	240,00	Contratação de transporte para exposição
29/08/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE IN	1191	7.397,60	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
29/08/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 08.2025	10.000,00	Contratação de recepcionistas (4h) para o evento Roda de Co
29/08/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	33	805,00	Contratação de recepcionistas (4h) Aula de Finanças Climáti
29/08/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	238	720,00	Locação de 6 impressora (2 impressoras na sede e 4 no MDA). AGOSTO 2025
29/08/2025	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	294	800,00	Assessoria/Consultoria_Rpa_CR
29/08/2025	41653140000146	EBERT RAMOS COUTINHO 16208683777	30	4.900,00	Compra de Kit Festa para Ação de Aniversariantes do Mês - M
29/08/2025	62173620009306	SERASA S.A.	5371246	118,37	Contratação de 3 recepcionistas de 4h para o evento Abertur
29/08/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	156953	742,40	Locação de 10 barracas para o evento Roda de Samba dos Vizi
29/08/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	13	18.000,00	Contratação de serviço de elétrica para Esquentar COP. NF 5371246 - SERASA - VENC: 30/08/2025 - Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
					VALE TRANSPORTE
					Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de Gestão 06/2022".

29/08/2025	38044437000108	DIOGENES MAGNO BARBOSA DOS SANTOS 1461959 20250000000004	1.500,00	Contratação direta de DYÓ, através do CNPJ 38.044.437/0001-08, referente a prestação do serviço como palestrante no dia
29/08/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 7710560	1.104,00	Aquisição de papel A4 para reposição de estoque - Museu do Amanhã
29/08/2025	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira 987	500,00	Locação de 10 barracas para o evento Roda de Samba dos Vizi
29/08/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA 236	240,00	Contratação de 1 posto de RECEPCIONISTA (4h) para o evento
29/08/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 422	61.176,24	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Agosto 2025.
29/08/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA 126	54.436,21	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
29/08/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA 72	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
29/08/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOC 08/2025 MDA	600,00	Mensalidade Ago/25 Abraosc
29/08/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA NF 00069	4.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
29/08/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA 237	240,00	Contratação de 1 posto de RECEPCIONISTA (4h) para o evento
29/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA 317	51.031,21	Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das exposições e eventos - AGOSTO 2025
29/08/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA 2965	3.300,00	Aquisição de uniformes para o projeto Vozes para o Amanhã
29/08/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750 202500000000132	1.820,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 -
29/08/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA NF 00023	26.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
29/08/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA 318	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o eve
29/08/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS NF 000268	25.800,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
29/08/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA NF 00016	20.000,00	SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.
29/08/2025	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 87588	33.160,00	Material para ser usado na pintura da fachada e espelhos d'
29/08/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO 799	8.038,80	Material - aquisição de 01 notebook Dell i7.
29/08/2025	49169467000159	49.169.467 JEFFERSON PLACIDO VALENTIM DOS SA 20	1.000,00	Contratação de técnico de sonorização para instalação do Es
Total			7.063.022	



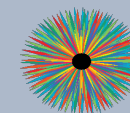
Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados aos Contratos

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
Julho	173	662.921,20
Agosto	171	646.104,98
Total	344	1.309.026

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

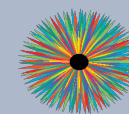
Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

Data de Recebimento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
Não houve transferência realizada no período					
TOTAL				0	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

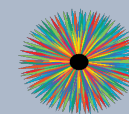
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
01/09/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	18987	25.527,21	Serviço de manutenção dos chillers
01/09/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	525B	16.600,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trienal do Museu do Amanhã 2025-2027
01/09/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	29	50.000,00	Material - Aquisição dos painéis de led.
01/09/2025	11677441001110	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	226	7.999,28	Serviço de suporte ao sistema cerebro e ao banco de dados do cerebro. JULHO 2025
01/09/2025	1704513000146	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	11403144	2.460,36	SEGURO DE VIDA 06/2025
01/09/2025	23769831000128	KBEDIM MONTAGEM E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI	839	22.700,00	Serviço de Montagem e Desmontagem
01/09/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4092	26.000,00	Regularização da contratação de Produção Gráfica para Esque
01/09/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4548	35.312,25	Locação de equipamentos para bilheteria
01/09/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA I	37485	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
01/09/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1254	3.950,00	Serviço de limpeza semiúmida do COSMO.
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0D516F6	334,48	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	228	5.000,00	Descritivo utilizado no serviço: Mídia em mobiliário urbano para o projeto PRONAC 24-7010
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3723	44,12	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	423435	75,20	VT COMPLEMENTAR JAÉ QUEREN - 092025
03/09/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	47669	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	D516F6.	1.341,13	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7594	782,00	FT 7594 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1859	4.124,00	Material para ser usado nos passeios leste e oeste nas boca
03/09/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	109	295,00	Contratação de catering para o evento Sempre um Papo - 20/0
03/09/2025	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1693	12.972,00	Contratação de gerador para o evento SEMEIA
03/09/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	107	295,00	Contratação de catering para o evento Papos Quentes - 21/08
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7680	682,90	FT 7680 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	61158283091	ANDRÉA GRAIZ	45658	500,00	Pagamento de direitos autorais para a fotógrafa Andrea Graiz, referente a fotografia que será utilizada na instalação do

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

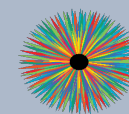
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/09/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	13565754	52.904,83	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
03/09/2025	33560382000167	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	13000	242,76	Aquisição de tinta para exposição temporária
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- Oper-2025	1.121,03	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	47407060000197	FABIO DE SOUZA GONCALVES 10767318722	38	3.600,00	Regularização da contratação do fotógrafo Fabio Souza para registro das exposições da Ocupação Esquenta COP.
03/09/2025	23954552000134	HUGO MACIEL DE CARVALHO 05486808682	30	1.100,00	Contratação serviço revisão dos textos do book e das Cavernas
03/09/2025	8076541000105	UNION BRINDES LTDA	8980	7.500,00	Produção de itens de brinde para relacionamento com imprensa
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3724	504,16	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7597	1.832,67	FT 7592 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	87877325	359,10	VALE TRANSPORTE
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3751	347,47	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7591	4.275,51	FT 7591 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7678	782,00	FT 7678 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00D516F6	15,81	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3721	108,07	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	9998206130170558	5.097,00	DENTAL 09.2025
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	AUD22072025	112,14	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	21856510000135	DANIELE DOS SANTOS DA SILVA 09026225792	42	4.800,00	Serviços para acompanhamento da montagem e manutenção das exp.
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	FAC- JUL-25	45,95	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7681	2.214,23	FT 7681 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7686	1.832,67	FT 7686 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7592	4.007,75	FT 7592 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21098	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
03/09/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15770	5.917,60	Material - comprar 04 monitores de palco. RC: 070270
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	08/2025DP	547,23	TAXI E SIMILARES

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



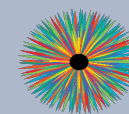
Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7687	4.006,87	FT 7687 - LEVVA VIAGENS
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3798	283,59	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	D516F6	1.413,64	TAXI E SIMILARES
03/09/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21107	9.807,04	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
05/09/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	79686 092025	163.705,28	SAUDE 09.2025
05/09/2025	2637879000102	PARCERIA CARIOCA MODA PRAIA LTDA	41	224,00	Aquisição a imersão da Diretoria de Marketing e Parcerias.
05/09/2025	8458246000113	FERF WAY INFORMATICA COM E SERV EIRELI	10172	230,00	Aquisição de 10 contadores manuais
05/09/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	10487	678,94	Material para ser usado na mudança de posição dos totens do
05/09/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	15347	7.080,00	Serviços de consultoria contínua de segurança e privacidade - AGOSTO 2025
05/09/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENT	219	7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - SETEMBRO 2025
05/09/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	164	2.895,75	Sistema Digital - desenvolvimento de software para experiência expositiva
05/09/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3821	463,30	Referente a reunião de prospecção com a Nubank em SP.
05/09/2025	24081322000170	MM PRODUCAO EVENTOS LTDA	3833	224,00	Reembolso referente a compra de brindes para a imersão da Diretoria de Marketing e Parcerias
05/09/2025	19829665000130	DECAH LABORATORIO DE COLABORACAO LTDA	364	5.000,00	pagamento total do contrato de prestação de serviço com a decah
05/09/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3823	200,00	Diária ref no dia 2 de setembro para SP
05/09/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	81822	2.621,64	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSOINAIS PERIODICOS E DEMISSOINAIS
08/09/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	433432	704,00	COMPRA VT JAÉ - NOVOS ADMITIDOS_CATARINA & LUIZ REIS
08/09/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	15517452	1.920,00	TICKET
08/09/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	433452	394,80	COMPRA VT JAÉ - NOVOS ADMITIDOS_DAVI & ISAIAS
08/09/2025	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1588	10.797,13	Pagamento de serviço de Produção Gráfica para Esquenta COP
10/09/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	10520	698,34	Material para ser usado na mudança de posição dos totens do
10/09/2025	21986074000119	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	259625306	2.535,26	SEGURO DE VIDA 05/2025
10/09/2025	50372402000195	ALTITUDE CLIMATIZACOES LTDA	309	3.645,45	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

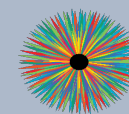
RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)**Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ**

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
10/09/2025	50224829000146	50.224.829 JULIANA MAGGI PEIXOTO	91	1.137,50	Contratação direta da empresa Engage Online Classes para a realização de aula de inglês para as lideranças do Museu do A
10/09/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4551	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
10/09/2025	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	510	2.500,00	Contratação de fornecedor de projeto de emergência para exp
10/09/2025	4453786000153	PINDORAMA FILMES LTDA	440	38.500,00	Produção de vídeo para renovação da exp de longa duração
10/09/2025	3054006000130	LUMAR ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	4513	7.590,00	Serviço de consultoria sobre aspectos contábeis e fiscais
10/09/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1588	122.820,00	Contratação de serviço de execução de cenografia para Esque
10/09/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	160	10.900,00	Serviço Técnico Especializado
10/09/2025	21986074000119	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	259625363	13,93	SEGURO DE VIDA
10/09/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	562	900,00	Solicitação de produtores para o projeto TERREIRO - LAA -so
10/09/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2991	6.283,50	Compra de bolsa ecobag e cordão para crachá para brindes in
10/09/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1517	7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos reacks e cpd. AGOSTO 2025
10/09/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55922	536,80	Contratação de 4 postos de 6h de limpeza para o evento Aber
10/09/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	10000	3.343,47	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA. SETEMBRO 2025
10/09/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTE	30522	1.000,12	LICENÇA SOFTWARE - MDA 09/2025
10/09/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	564	3.570,00	SERV. CARRIER
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	141	450,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000151	1.540,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	143	450,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Vamos Fal
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	137	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (4h) para o
12/09/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	214380	162,44	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
12/09/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	439567	103,40	COMPRA VT JAÉ - ADMISSÃO 16 09 2025
12/09/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	457	640,00	Pagamento honorários assessoria jurídica especializada
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	145	300,00	Serviço de Tradução de Libras
12/09/2025	9570732000868	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	39254	8.800,00	Equipamento para ser usado na sala do CPD. Split - RC 70285

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

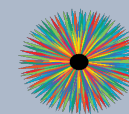
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
12/09/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	21632	2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA - SETEMBRO 2025
12/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7763	297,00	FT 7763 - LEVVA VIAGENS
12/09/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1625	3.706,66	Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital
12/09/2025	12166420000121	VILLA LAURINDA PRODUCOES CULTURAIS E HOSPEDAC	919	10.600,00	Serviço de hospedagem
12/09/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	67	139,44	Serviço tradução de textos para o projeto PRONAC 24-7010 PI
12/09/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30337	427,64	Correios
12/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7760	650,00	FT 7760 - LEVVA VIAGENS
12/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7758	1.908,43	FT 7758 - LEVVA VIAGENS
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	144	250,00	Tradução em Libras para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tria
12/09/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	30	2.000,00	Serviço de monitoria
12/09/2025	23832596000191	23.832.596 EMANUEL DIAS DE ALENCAR	30	4.000,00	SERV. REDAÇÃO REVISÃO EDI DE TEXTOS Ocupação Esquenta COP
12/09/2025	12398729761	CAROLINA DE ASSIS COSTA MOREIRA	00000632 Inspira	1.500,00	Serviços prestados como palestrante no Inspira Ciência
12/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7761	1.389,99	FT 7761 - LEVVA VIAGENS
12/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7759	5.474,00	FT 7759 - LEVVA VIAGENS
12/09/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	67	1.000,00	Serviço referente à manutenção mensal dos painéis de led - AGOSTO 2025
12/09/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	15531117	440,00	TICKET
12/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	328	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Aulão: Map
12/09/2025	20736339000168	TP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	335	3.300,00	Contratação do fornecedor TP Produções para a prestação do serviço de apresentação musical e contação de histórias intit
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	140	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
12/09/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	21	7.710,00	Fornecimento de KIT LANCHE sob demanda nos meses
12/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7770	2.885,22	FT 7770 - LEVVA VIAGENS
12/09/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18694	8.434,00	AQUISIÇÃO DE CLORO - MUSEU DO AMANHÃ (RC 71397)
12/09/2025	14591856763	ALESSANDRA LIMA CORTESIA	45658	500,00	Pagamento de direitos autorais para a fotógrafa Alessandra Lima
12/09/2025	12770950000184	MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA.	345	1.200,00	Trata-se de compra de curso para área de museologia

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

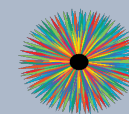
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	142	450,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (1h) para o
12/09/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	63	5.000,00	Serviço de link de internet de 1GB - SETEMBRO 2025
12/09/2025	30879287000132	A+FORT COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	1773	195,00	Compra de EPI manutenção
12/09/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849550	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	139	250,00	Contratação de Intérprete de Libras para Palestra Papo com
12/09/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	88049	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso a pagina de internet para o visitante do Museu do Amanha - SETEMBRO 2025
12/09/2025	59984875000118	ARTE E ESCRITA RJ LTDA	5905	245,00	Aquisição de material para restauração
12/09/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	65	2.500,00	Serviço referente à manutenção da Esfera - SETEMBRO 2025
12/09/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDA	8296	5.967,00	SERV. AUDITORIA
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	138	400,00	Serviço de Acessibilidade
12/09/2025	30879287000132	A+FORT COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	1773	1.069,50	Compra de EPI manutenção
12/09/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	108	2.400,00	Contratação do Serviço de Coffee Break para a Imersão da Di
12/09/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	55920	8.164,30	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
12/09/2025	36867396000116	COSME VINICIUS FELIPSEN 12963466765	87	2.000,00	Serviço de Instrutor
12/09/2025	24541703000195	DEUMUP COMUNICACAO VISUAL LTDA	1738	11.659,14	Contratação de gráfica para peças de sinalização
12/09/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849660	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
12/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	324	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o eve
12/09/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4238	1.950,00	Locação de ônibus para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trian
12/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7762	2.866,47	FT 7762 - LEVVA VIAGENS
12/09/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	20	6.945,00	Fornecimento de KIT LANCHE sob demanda nos meses
12/09/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1518	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
12/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	153	1.950,00	Contratação de intérpretes de libra para o evento Roda de S
17/09/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	554	30.000,00	Coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trianual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	331	19.001,90	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

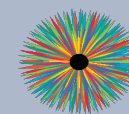
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
17/09/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	220	6.510,00	Serviço de fotografia
17/09/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	553	25.000,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/09/2025	7838986000112	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA - PROD	5834	4.200,00	Serviços de palestrante
17/09/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	150687	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
17/09/2025	22684792000101	INOVA SOLUCOES EM SERVICO E COMERCIO LTDA	3886	751,94	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL - MUSEU DO AMANHÃ - RC 71417
17/09/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8054	293,39	Contratação de 1 posto de 6h de segurança para o evento Cin
17/09/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4613	29.191,20	Locação de equipamentos para bilheteria
17/09/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3641854620	1.838,26	SAUDE 09/2025
17/09/2025	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	872514	5.300,13	Pagamento Softplan (Projuris) Setembro 2025 Museu do Amanhã.
17/09/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	2587160-9	226,60	VALE TRANSPORTE
17/09/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16	8.000,00	Locação de veículo elétrico para acesso ao museu
17/09/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	857	25.000,00	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA
17/09/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56190	864,00	Contratação de postos de carregadores para montagem de expo
17/09/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4256	7.800,00	Contratação direta do serviço de locação de ônibus para o projeto Ocupação Esquenta COP do Museu do Amanhã.
17/09/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	121	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
17/09/2025	70227599101	PAULA SOLEDAD CARRUBBA	45658	500,00	Pagamento de direitos autorais para a fotógrafa Paula Carrubba
17/09/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2369	200,00	Pagamento Honorários Advocatícios Daniela Hudson Museu do Amanhã Setembro 2025.
17/09/2025	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1612	3.850,00	Contratação da empresa Cristóvão Restaurantes para o fornecimento de catering para 110 pessoas, ao longo dos meses setem
17/09/2025	41653140000146	EBERT RAMOS COUTINHO 16208683777	31	7.301,25	Contratação de prestação de serviço de execução de instalaç
17/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	149	1.800,00	Tradução em Libras para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tria
17/09/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2753	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
17/09/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	552	8.400,00	Coordenação artística para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/09/2025	47941293000175	47.941.293 DEBORA INGRID ROQUE ALVES	54	1.000,00	Contratação do serviço de análise e participação de banca

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

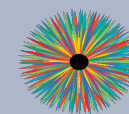
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
17/09/2025	41431912000103	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3772	918,00	Material - comprar 04 pct pilhas e 02 estiletes - RC: 072504
17/09/2025	18344359000141	TAL TECHARTLAB PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAI	27	7.000,00	Serviço de Aluguel e Organização
17/09/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES I	7	8.000,00	Pagamento sob demanda. Fornecimento de quentinha
17/09/2025	7708128000153	14 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	18549	2.858,00	Serviço de clipping
17/09/2025	13321671000104	SUPER LAB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	485	10.000,00	Serviço de curadoria
17/09/2025	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	19982	8.606,96	Despesa com produção gráfica para divulgação em mídia exter
17/09/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56191	756,00	Contratação de postos de carregadores.
17/09/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	283055	8.592,11	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos
17/09/2025	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7936088	705,85	Material - 01 monitor 21" Dell. RC: 069146
17/09/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	556	30.000,00	Direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trianual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/09/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	555	11.250,00	Coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trianual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/09/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	71	1.990,22	Contratação de serviço de tradução de textos para o idioma
17/09/2025	52303672000170	DELED TECNOLOGIA PARA O ENTRETENIMENTO LTDA	73	6.750,00	Projeto de iluminação
17/09/2025	16797369000107	CARVALHO COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	1827	6.000,00	Assessoria jurídica Carvalho Costa Contrato 2025-030
17/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	326	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o eve
17/09/2025	92812000104	SANTA CLARA EDITORA E CONSULTORIA DE ARTE LTDA	541	25.000,00	Serviços de curadoria
17/09/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	945	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais
17/09/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4610	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
19/09/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	86	4.750,00	Serviço de produção de conteúdos audiovisuais
19/09/2025	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEI	3742	2.335,00	Locação de mobiliário para a Visita com Curador ARTRIO -
19/09/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006025	248,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. AGOSTO 2025
19/09/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	512806325	4.200,86	Serviço de telefonia VOIP - SETEMBRO 2025
19/09/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	19113	25.527,21	Serviço de manutenção dos chillers

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

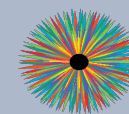
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
19/09/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	154937	621,32	MUDES Jovem Aprendiz MDA
19/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	329	418,15	"Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Ocupação
19/09/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2985	3.150,00	Produção de Bottons para brinde da área de Pesquisa de Públi
19/09/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56187	180.397,84	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
19/09/2025	5497475400	IRIS HELENA FRANÇA DE ARAUJO	3888	3.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
19/09/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	35	3.050,00	Contratação de fornecedor para atuar em atividade educativa
19/09/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARI	21248	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Setembro 2025 Museu do Amanhã.
19/09/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	33505	2.675,00	Serviço de desinsetização e desratização
19/09/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8040	122.669,52	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
19/09/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	3304	2.675,00	Serviço de desinsetização e desratização
19/09/2025	61803196000147	61.803.196 AMAURI MARCELO FERNANDES JUNIOR	2	3.600,00	Contratação de Amauri Marcelo Fernandes Junior como apoio técnico e consultoria remota especializada na gestão e execuçã
19/09/2025	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	151662	200,00	Contrato serviço de coleta de lixo orgânico
19/09/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	127	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
19/09/2025	47001994820	MARINA MICHELONI WOISKY	3887	3.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
19/09/2025	40897398000125	ESPETACULACO ACESSORIOS INDUSTRIAIS E SERVICOS	2240	1.374,24	Compra de flange cego
19/09/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA I	37981	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
19/09/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	25438	11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
19/09/2025	44528373000105	SAO CRISTOVAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1822	840,00	Compra de Equipamento de Proteção Individual - EPI
19/09/2025	31327597000107	SSV COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAMEI	1637	835,00	Material para manutenção
19/09/2025	50877405000180	50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS	22	5.000,00	Serviço de pesquisa e catal
19/09/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	694316	4.000,00	Serviço de credits para a experiencia IRIS+ SETEMBRO 2025
19/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	333	418,15	"Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Ocupação
19/09/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	8184	3.183,24	Pagamento da fatura do mês de /2025 da Feedz
19/09/2025	9242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA	1228	20.000,00	Serviço de desenvolvimento de artes gráficas

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

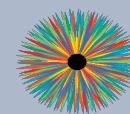
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
19/09/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003036	8.213,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. AGOSTO 2025
19/09/2025	44528373000105	SAO CRISTOVAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1822	400,00	Compra de Equipamento de Proteção Individual - EPI
19/09/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETROICA LTDA	3410	8.357,26	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado
19/09/2025	2123421260	ADRIAN KAUÊ BENTES DA SILVA	3890	3.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
19/09/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	236	21.660,00	Descritivo utilizado no serviço: Mídia em mobiliário urbano para o projeto PRONAC 24-7010
19/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	330	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Ocupação E
19/09/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	2020	49.543,98	Mídia em mobiliário urbano
19/09/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTI	583	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
19/09/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	111	610,00	Contratação de coffee break para o dia 03/09 - Reunião do C
19/09/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	154227	1.396,26	MUDES Jovem Aprendiz MDA
19/09/2025	7385742440	MISTY TAMARA CRUZ DE QUEIROZ	3885	3.000,00	Bolsa Incentivo
19/09/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1256	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
19/09/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	5470	12.428,99	Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã - SETEMBRO 2025.
19/09/2025	6184538730	RUTE SANT ANNA DE SOUZA	3884	3.000,00	Bolsa Incentivo
19/09/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	503	1.295,00	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
19/09/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	694315	1.000,00	Serviço de credits para a experiência IRIS+ SETEMBRO 2025.
19/09/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007025	602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. AGOSTO 2025
19/09/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	72	1.146,30	Contratação de serviço de revisão de conteúdo em português
19/09/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	30521	226,49	SUPORTE E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 09.2025
19/09/2025	57932802000157	STELLARE ENGENHARIA LTDA	5	1.962,70	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
22/09/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	126	30.250,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
24/09/2025	58309524000149	VERDE E FLOR PAISAGISMO LTDA	32	14.100,00	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
24/09/2025	28135680000170	ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	82457	17.500,00	UNIFORMES
24/09/2025	51247798000101	AZULAO PROJETOS EM DESIGN LTDA	24	5.640,00	Contratação de designer para publicação do projeto Entre Museus - Luisa Henke

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

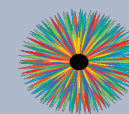
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
24/09/2025	15318126000186	ATELIER AZULEJARIA PROD ARTIS LTDA ME	210	24.000,00	Oficinas de arte e projeto artístico
24/09/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4117	720,00	Produção e instalação de adesivos
24/09/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	573	7.290,00	SERV. PRODUTOR
24/09/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1627	10.000,00	Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital
24/09/2025	40432544000147	CLARO S.A.	206850116092025	45,89	Serviço de telefonia móvel - SETEMBRO 2025
24/09/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	14112338	22.803,82	Serviços de e-mail corporativo e armazenamento de arquivo em nuvem - GOOGLE MATRIZ - SETEMBRO 2025
24/09/2025	4394999000151	MARCIO RODRIGUES DOMEQUIS VIDRACARIA	000002272A	20.400,00	Compra dos vidros que serão instalados nas novas cavernas d
24/09/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1522	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
24/09/2025	40432544000147	CLARO S.A.	206850117092025	1.600,66	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - SETEMBRO 2025
24/09/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	816	3.357,60	Material - comprar 02 adaptadores de rede (extensor USB). R
24/09/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	2025090499	10.350,00	Serviço de locação de equipamento (FIREWALL) para aumentar a segurança de dados. MDA AGOSTO 2025
24/09/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1591	29.763,50	Pagamento 50% de sinal
24/09/2025	61407078000110	IPSIS GRAFICA E EDITORA SA	109338	7.500,00	Impressão de 100 exemplares do book - com a gráfica Ipsis
24/09/2025	48191524000133	ATELIE ARTE DE OBRA LTDA	1	4.500,00	Contratação de serviço de locação de mobiliário para Esquenta COP
24/09/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	23	4.800,00	Fornecimento de KIT LANCHE sob demanda nos meses
24/09/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	572	22.200,00	SERV. PRODUTOR
24/09/2025	32575718000100	DVS CONFECACAO DE ROUPAS LTDA	1373	12.512,00	Uniforme Manutenção TI, LAA, Museografia
24/09/2025	8537903000118	SUPERUBER PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	884	108.800,00	Projeto exográfico para Exposição de Longa Duração
24/09/2025	42374558000187	QUALTRICS BRASIL LTDA.	689	11.383,03	Pesquisa
24/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	336	836,15	Pagamento referente à contratação de horas excedentes de 02 técnicos da Inovatec para a Expografia.
24/09/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	75658	1.435,00	Serviço - aquisição da licença windows 11 para Projetos.
24/09/2025	19701354000191	COPYCENTRAL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	15722	360,00	Serviço Gráfico
24/09/2025	30750945000191	LEILA CARNEIRO LEO 09241414766	56	2.720,00	Serviço de Alimentação
24/09/2025	5607657000801	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	150956	28.203,40	Material - aquisição de 02 monitores touch Elo. RC: 066114

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

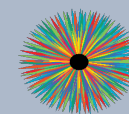
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
24/09/2025	45865134000103	INTERNACIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	482	2.895,00	Contratação de serviço para confecção de Ecobags SIPAT 2025
24/09/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	2037	9.705,51	Mídia em mobiliário urbano
24/09/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	70	12.000,00	Locação de árvore de led para o projeto PRONAC 24-7010 Plan
24/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000152	4.400,00	Inclusão de saldo sistêmico no contrato guarda chuva nº 2025/071, celebrado entre o IDG e Juliete Viana referente aos se
24/09/2025	5359515000104	AC-TEC TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E IDEN	28368	13.750,00	Compra de cartões ÍRIS - atendimento/bilheteria - 5000 unid
24/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	325	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o eve
25/09/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3899	987,98	Contrato financeiro para pagamento da fatura do cartão de crédito referente ao mês de setembro/25
25/09/2025	HEROKU	HEROKU	107659263	303,17	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ SETEMBRO 2025
25/09/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2025013166909	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) ADOBE - SETEMBRO 2025
25/09/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	4740314	960,23	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - SETEMBRO 2025
25/09/2025	OPENAI	OPENAI	1	1.152,74	Pagamento referente à licença de software do uso da plataforma SORA CHATGPT OPENAI - SETEMBRO 2025
25/09/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3897	3.348,43	Contrato financeiro para pagamento da fatura do cartão de crédito referente ao mês de setembro/25
25/09/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	14282818	1.311,92	GOOGLE CLOUD WORKSPACE MDA - SETEMBRO 2025
25/09/2025	NOTIONS LABS	NOTIONS LABS	U1NEPMKO-0002	138,86	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA CR
26/09/2025	43965130000171	ÁGUAS CLARAS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1206	2.800,00	Contratação de coffee break para o dia 12/09 - Visita com C
26/09/2025	10013801000145	CYZOOM LUNETAS E EQUIPAMENTOS OPTICOS LTDA	16	650,00	Contratação de serviço de manutenção da luneta de observaçã
26/09/2025	62173620009306	SERASA S.A.	5507144	118,37	Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
26/09/2025	48163354000183	MARIANE APARECIDA DO NASCIMENTO VIEIRA 13212286	26	1.500,00	Contratação de prestação de serviço de laudos museológicos
26/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	160	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/09/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	26	15.000,00	Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7886	782,00	FT 7882 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	575	22.412,00	SERV. PRODUTOR
26/09/2025	20702873000153	PEDRO MELO SOM LTDA	1403	820,00	Contratação de sonorização para o evento

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

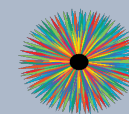
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
26/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	163	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/09/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	3881	1.370,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança.
26/09/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6803	788,48	Nota: NF ref ao serviço regular.
26/09/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	10699	847,06	Material - 01 apresentador slider e 01 pen drive. RC: 072498
26/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	158	600,00	Material - comprar fitas - RC: 072501
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7895	7.234,14	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/09/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	12570	446,40	FT 7895 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFOR	1269	6.409,70	Serviço de tradução ONE TRANSLATION de Termo de Subpermissã
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7894	3.981,34	Locação de 8 impressora (4 impressoras na sede e 4 no MDA). SETEMBRO
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7884	488,95	2025
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7893	1.069,35	FT 7894 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	574	22.412,00	FT 7884 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	157	600,00	FT 7893 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7882	2.678,79	SERV. PRODUTOR
26/09/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	25	2.363,83	"Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para
26/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	339	4.000,00	FT 7882 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	576	1.560,00	Contratação de serviço de tradução de textos para o idioma
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7885	1.687,92	Contratação de palco para o evento Roda de Samba dos Vizinh
26/09/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6789	2.871,84	Contratação de postos de carrier para o SEMEIA - 8 postos d
26/09/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2055	3.472,17	FT 7885 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	335	51.031,21	Material - comprar 02 webcam, 02 patch cord cat6 (10m) e 02
26/09/2025	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	20249	300,00	Aluguel de Máquinas e equipamentos
26/09/2025	1704513000146	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S	90266424797	2.488,64	Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das
26/09/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4120	720,00	exposições e eventos - SETEMBRO 2025
					Compra de Equipamento de Proteção Individual - EPI
					SEGURO DE VIDA 07.2025_PDF
					Impressão para exposição

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

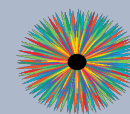
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
26/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	162	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/09/2025	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	8	1.920,00	Contratação de serviço de confecção de objetos de acessibilidade
26/09/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	7863	782,00	FT 7863 - LEVVA VIAGENS
26/09/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56234	14.459,12	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
26/09/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	12029	120,32	Aquisição de porta crachá para compor ação com influenciadores
26/09/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56235	1.185,00	Contratação de 2 postos de ASG (6h) e 4 postos (8h) para o
26/09/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2054	4.539,03	Aluguel de Máquinas e equipamentos
26/09/2025	2431796000162	INSECT BYE DEDETIZACAO E LAVAGEM DE CAIXA D'AGU	39458	1.464,00	Serviço de limpeza de reservatório de água potável.
26/09/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	348389	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
26/09/2025	25214064000116	EXATA CONSULTORIA EM LINGUISTICA LTDA	153	4.700,00	Serviço de tradução
26/09/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	22	1.620,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviço - Forne
26/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	159	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/09/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	161	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/09/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS 082025MDA		600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 09/2025
26/09/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1524	7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos racks e cpd. SETEMBRO 2025
29/09/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	88145055	9.132,20	VALE TRANSPORTE
29/09/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	PEDIDO 74502570	159.560,00	TICKET
29/09/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	PEDIDO 271326	22.955,70	JAÉ 10/2025
30/09/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	73	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
30/09/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 00024	26.000,00	Coordenação artística
30/09/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 00071	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
30/09/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	436	61.176,24	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Setembro 2025.
30/09/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LT	99	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
30/09/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	129	62.436,21	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

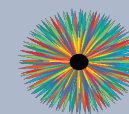
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
30/09/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	NF 00017	21.158,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
30/09/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 000270	25.000,00	Serviços de tecnologia da informação
30/09/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 00022	24.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
30/09/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 09.2025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
30/09/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		15 18.000,00	Serviço de Apoio Administrativo
30/09/2025	28474835000100	FERRO SOLUCoes EM ARQUITETURA LTDA	NF 00105	26.320,06	Prestação de serviços - Operações
01/10/2025	80762719168	SANDRA BENITES	720	1.500,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviço na SNM - Sandra Benites
01/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCoes AUDIOVISUAIS LTDA	338	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Ocupação E
01/10/2025	43965130000171	ÁGUAS CLARAS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1210	1.475,00	Contratação de coffee break para o dia 26/09 - Primavera do
01/10/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	83088	3.863,06	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS
01/10/2025	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	1506204	959,91	Compra de materias
01/10/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	826	20.057,20	Material - comprar 01 hardware (placa mãe).
01/10/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	125	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
01/10/2025	11677441001110	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	276	7.999,28	Serviço de suporte ao sistema cerebro e ao banco de dados do cerebro. AGOSTO 2025
01/10/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6864	6.491,36	Material - aquisição de cabos. RC: 072587
01/10/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8057	75.102,07	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
01/10/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1339	25.306,00	Pagamento da empresa RE PRINT, referente à prestação de serviço de instalação de tapume para Esquenta COP.
01/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	6668	447,23	TAXI E SIMILARES
01/10/2025	10265519000155	PROFERJ PROTECAO E FERRAMENTAS RIO DE JANEIRO	553	1.773,36	Compra de Equipamento de Proteção Individual - EPI
01/10/2025	3282066000100	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRANGENS LTDA	10729	4.819,20	Contratação de fornecedor de troca de espelhos
01/10/2025	28829254000136	REVITALIZARY - BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA LTD,	272	4.792,00	Contratação de prestação de Serviço de Massagem para SIPAT
03/10/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12547	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
03/10/2025	8254455740	RODRIGO GOMES DE CASTRO SILVA	722	1.000,00	Serviço de Instrutor

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

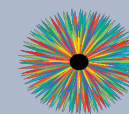
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4038	522,88	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	36202468000106	36.202.468 KARLA CRISTINA DE MORAES SILVA GAMA	42	7.000,00	Serviço de produção
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0195F94	1.383,35	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1900	117,80	Tube de vidro - Cafeteira- RC 74780
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4037	110,81	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21519	9.946,05	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
03/10/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30339	24,20	Correios
03/10/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	9998206130173249	5.645,67	DENTAL 10.2025
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	195F94-01	114,81	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	5678997000157	ECOFALANTE	81	2.000,00	Contratação direta da empresa Ecofalantes para a prestação do serviço de curadoria no evento SEMEIA.
03/10/2025	62538852000194	PLANO CENOGRAFIA E ARTE LTDA	NF 0001	22.000,00	Consultoria em Exposições
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	09/2025DP	486,69	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	25325	94,06	Material elétrico
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3901	484,87	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- ago- Oper	1.772,07	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	195F94	583,01	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3924	726,44	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3673792727	168.221,35	SAUDE 10.2025
03/10/2025	62538852000194	PLANO CENOGRAFIA E ARTE LTDA	NF 0002	22.000,00	Consultoria em Exposições
03/10/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	47837	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4039	1.087,49	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	14578	351,04	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	29060466000164	ALM BIOMETAIS ASSISTENCIA TEC E SOL LTDA	1191	6.180,00	Compra de sensores das torneiras.
03/10/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30338	25,90	Correios

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

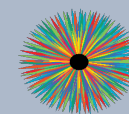
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/10/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21510	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
03/10/2025	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	25	1.780,00	Serviço - manutenção de 01 caixa JBL line array VRX928LA -
03/10/2025	47941293000175	47.941.293 DEBORA INGRID ROQUE ALVES	55	1.000,00	Contratação do serviço de análise e participação de banca
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- Ago- Fac	66,94	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3920	22,85	TAXI E SIMILARES
03/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3925	227,37	TAXI E SIMILARES
06/10/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	88226037	592,80	VALE TRANSPORTE
06/10/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	297555	1.464,10	VALE TRANSPORTE
06/10/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	6782	544,00	Compra de material de decoração para sala do MDA. Puff - RC
08/10/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2373	200,00	Pagamento Honorários Advocáticos Daniela Hudson Museu do Amanhã Outubro 2025.
08/10/2025	101722000132	FLEXSIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI	33724	800,00	Confecção de material o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trianu
08/10/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	215698	46,96	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
08/10/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	25591	11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
08/10/2025	56388007000187	TERRA AFEFE PRODUCOES LTDA	18	1.500,00	Palestrante para evento cultural projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
08/10/2025	59150207000195	59.150.207 MARIANA GALDINO AZEVEDO COSTA	5	3.000,00	Contratação de Serviço de Palestrante
08/10/2025	13585954000155	ARPOADOR COMUNICA FILMES PRODUCOES ARTISTICA	727	7.490,00	Produção de vídeos para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Trian
08/10/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENT	227	7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - OUTUBRO 2025
08/10/2025	57932802000157	STELLARE ENGENHARIA LTDA	7	1.962,70	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
08/10/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTE	30838	1.000,12	LICENÇA SOFTWARE - MDA 10/2025
08/10/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	501041	52.995,67	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
08/10/2025	61092146000107	ANNA CAROLINA FORNERO	7	15.000,00	Serviço de pesquisa
08/10/2025	34502502000132	34.502.502 BEATRIZ RODRIGUES SOARES	84	1.500,00	Palestrante
08/10/2025	61803196000147	61.803.196 AMAURI MARCELO FERNANDES JUNIOR	3	3.600,00	Contratação de Amauri Marcelo Fernandes Junior como apoio técnico e consultoria remota especializada na gestão e execução

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

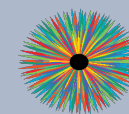
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
08/10/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	173	2.895,75	Sistema Digital - desenvolvimento de software para experiência expositiva
08/10/2025	1278897000182	PLATINUM TELEINFORMATICA LTDA	48197	2.190,00	Material - comprar carregador, teclado e bateria. RC: 074270
08/10/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA I	38469	4.255,63	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
10/10/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1594	3.500,00	Contratação de serviço de execução de cenografia para Esque
10/10/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	89245	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso a pagina de internet para o visitante do Museu do Amanha -
10/10/2025	29057489000110	FRACTAL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE NEGOC	122	4.400,00	Contratação direta de Linda Murasawa para a prestação do serviço de palestrante para o curso Finanças Climáticas do Aman
10/10/2025	26648679000113	SILVANA HELENA GOMES BAHIA	338	1.500,00	Palestrante
10/10/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	708119	4.304,77	Serviço de credits para a experiencia IRIS+ (AGOSTO 2025)
10/10/2025	8458246000113	FERF WAY INFORMATICA COM E SERV EIRELI	10314	12.505,00	Material - aquisição de 05 Tablets. RC: 074401
10/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	166	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
10/10/2025	42787846000163	AB COMUNICACAO E CULTURA LTDA	2025/88	100.000,00	Prestação de serviços de curadoria, direção artística e produção de programação
10/10/2025	52303672000170	DELED TECNOLOGIA PARA O ENTRETENIMENTO LTDA	75	20.003,15	Projeto de iluminação
10/10/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30427	256,80	Correios
10/10/2025	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI	679	5.000,00	Material cenográfico para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tr
10/10/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	708124	430,48	Serviço de credits para a experiencia IRIS+ (AGOSTO 2025).
10/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	165	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
10/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	170	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
10/10/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	21918	2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA - OUTUBRO 2025
10/10/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	215696	365,44	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
10/10/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	10838	345,66	Material - aquisição de 06 fitas - RC: 072413
10/10/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	4306/2025	1.838,26	REEMBOLSO REF FAT 3641854620 SUL AMÉRICA SET/25 - BOLETO UNIFICADO PAGO PELO IDG INSTITUCIONAL
10/10/2025	69929610715	MARLUCIA SANTOS DE SOUZA	738	1.500,00	Regularização da contratação da palestrante RPA, Marluca Santos de Souza, para a Semana do Meio Ambiente.
10/10/2025	23832596000191	23.832.596 EMANUEL DIAS DE ALENCAR	37	4.000,00	SERV. REDAÇÃO REVISÃO EDI DE TEXTOS Ocupação Esquenta COP

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



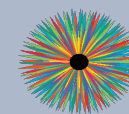
Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
10/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	175	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS para o even
10/10/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	10102	3.343,47	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA. OUTUBRO 2025
10/10/2025	12166420000121	VILLA LAURINDA PRODUcoes CULTURAIS E HOSPEDAC	927	10.600,00	Serviço de hospedagem
15/10/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2064	4.539,03	Aluguel de Máquinas e equipamentos
15/10/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4132	360,00	Contratação de serviço de produção gráfica para Exposição d
15/10/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	226	763,75	Serviço de fotografia
15/10/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2065	3.472,17	Aluguel de Máquinas e equipamentos
15/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	20250000000156	1.800,00	Contratação de serviço de acessibilidade de conteúdo
15/10/2025	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1632	3.544,12	Contratação de serviço de Produção Gráfica para Esquentar CO
15/10/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1344	4.770,00	Contratação de tapume para isolamento de montagem da esquen
15/10/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18713	7.508,00	Compra de cloro para o espelho d'água. RC 74416
15/10/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	224	200,00	Serviço de fotografia
15/10/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4133	4.630,00	Contratação de serviço de produção gráfica para Esquentar CO
15/10/2025	45842710000105	FINANCE CHANGE CONSULTORIA LTDA	74	2.200,00	Contratação de Laura Albuquerque como parte do grupo de docentes do curso Finanças Climáticas do Amanhã. Laura irá lecionar
15/10/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	25	7.410,00	Fornecimento de KIT LANCHE sob demanda nos meses
15/10/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	880	25.000,00	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA
15/10/2025	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1635	3.850,00	Contratação da empresa Cristóvão Restaurantes para o fornecimento de catering para 110 pessoas, ao longo dos meses setem
15/10/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1343	4.800,00	Serviço de reforma dos totens da shell
15/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	168	3.100,00	Contratação de serviço de acessibilidade de conteúdo
15/10/2025	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	543	3.000,00	Pagamento de serviço de iluminação realizado pelo fornecedor Julio Katona para a Ocupação Esquentar COP.
15/10/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	239981	5.000,00	Serviço de link de internet de 1GB - OUTUBRO 2025
15/10/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	4002	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
15/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	167	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o

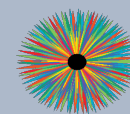
RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)**Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ**

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
15/10/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	78	2.500,00	Serviço referente à manutenção da Esfera - OUTUBRO 2025
15/10/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	26	7.770,00	Fornecimento de KIT LANCHE sob demanda nos meses
15/10/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	2071	37.735,39	Mídia em mobiliário urbano
15/10/2025	20736339000168	TP PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	340	3.300,00	Contratação do fornecedor TP Produções para a prestação do serviço de apresentação musical e contação de histórias intit
15/10/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8110	122.669,53	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
15/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	174	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS para o even
15/10/2025	1169862128	ANA GABRIELLA PEREIRA VAZ	4001	5.400,00	Pagamento de licenciamento de direitos autorais e de personalidade da Esquentta COP.
15/10/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18721	1.056,00	Material de manutenção corretiva do sistema de drenagem e e
15/10/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	227	4.158,00	Serviço de fotografia
15/10/2025	20194792000190	COLETIVA DELAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	479	1.500,00	Contratação da palestrante Karla Suarez, portadora do CNPJ: 20.194.792
15/10/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDA	8405	5.967,00	/0001-90, para ministrar uma palestra na 7º edição
15/10/2025	7956465000160	MG SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	269143	5.830,60	AUDITORIA 2025
15/10/2025	1704513000146	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S	7013442200	2.432,08	Compra de Equipamento de Proteção Individual - EPI
15/10/2025	45877275000146	WESG TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	65	2.200,00	SEGURO DE VIDA 08.2025
15/10/2025	53983875000117	IW PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	16	15.000,00	Contratação da palestrante Viviane Torinelli, através da empresa WESG
15/10/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	259	980,00	TREINAMENTO E CONSULTORIA, para participar do grup
15/10/2025	42785375000154	FELIPE RAMOS CABRAL SA	4	20.000,00	Serviço produção de vídeo
15/10/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	77	1.000,00	Material - comprar 02 Dog Houses - RC: 073420
15/10/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	225	4.158,25	Assessoria/Consultoria
17/10/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1910	342,00	Serviço referente à manutenção mensal dos painéis de led - SETEMBRO
17/10/2025	19203324000155	F A MARTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	472	1.600,00	2025
17/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8024	13.891,03	Serviço de fotografia
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	351	418,15	Material para ser usado na manutenção corretiva e estoque d
					Serviço de Transporte
					FT 8025 - LEVVA VIAGENS
					Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

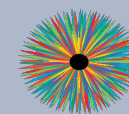
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
17/10/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	822	270,00	Pagamento honorários assessoria jurídica especializada
17/10/2025	60830729000117	60.830.729 RENATA SOARES DE ARAUJO	91010001A	1.335,00	Despesa com produção de bolo e brownies personalizados para
17/10/2025	18283401000161	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	23397	1.190,00	Compra de termo-higrômetro para exposição de Longa Duração.
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	353	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/10/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849560	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
17/10/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	583	25.000,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/10/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006026	248,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. SETEMBRO 2025
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	354	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/10/2025	45197759000144	MAGIC ALGODAO SERV E COM DE ALIMENTOS LTDA	247	1.526,00	Contratação de Carrinho de Algodão Doce para ação de Pessoa
17/10/2025	12005671452	MAYRIS DO NASCIMENTO CARVALHO	741	1.685,39	Contratação via RPA - palestrante
17/10/2025	72799281000103	MCN SERVICOS LTDA	4046	400,00	Diária de viagem referente a viagem para São Paulo do dia 23 a 24 de setembro para reuniões de prospecção
17/10/2025	48118380000190	LIMATEC INSTALACOES LTDA	1633	30.890,00	1º parcela Tensoflex estrutura
17/10/2025	45631670000144	THIAGO DA SILVA COSTA 34920139888	12	2.400,00	Serviço de instrutor
17/10/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	585	11.250,00	Coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	347	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Ocupação E
17/10/2025	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	18688	2.858,00	Serviço de clipping
17/10/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	584	30.000,00	Coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/10/2025	7739186000144	ESTUDIO RADIOGRAFICO PRODUCOES ART LTDA	981	14.531,25	Pagamento de fornecedor de projeto de identidade visual e design
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	350	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/10/2025	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	74	1.000,00	Serviço de instrutor
17/10/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	586	30.000,00	Direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
17/10/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	2070	9.705,51	Mídia em mobiliário urbano
17/10/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	12226	477,91	Aquisição de equipamento tecnológicos

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

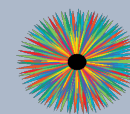
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
17/10/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4047	400,00	Diária dos dias 30/09 e 01/10 referente a viagem para SP.
17/10/2025	60830729000117	60.830.729 RENATA SOARES DE ARAUJO	91010001B	1.500,00	Despesa com produção de bolo e brownies personalizados para
17/10/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARI	23839	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Outubro 2025 Museu do Amanhã.
17/10/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1637	3.706,66	Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital
17/10/2025	53567277715	VERA LUCIA MANGAS DA SILVA	10VLM5	1.500,00	Contratação de Vera Mangas para mediação da roda de conversa "Descomplica – Mudanças Climáticas: O que os Museus têm a v
17/10/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	92	4.750,00	Serviço de produção de conteúdos audiovisuais
17/10/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849670	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
17/10/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	246	5.000,00	Descritivo utilizado no serviço: Mídia em mobiliário urbano para o projeto PRONAC 24-7010
17/10/2025	28170210000147	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALIS AMB LTDA	9602	4.520,00	Contratação de empresa para fazer a análise do ar museu do
17/10/2025	43998789000124	43.998.789 JONAS ESTEVES DE BEM	16	1.200,00	Contratação do fornecedor Jonas Esteves para a prestação do serviço de realização de uma oficina para o projeto Lab de I
17/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8025	2.043,96	FT 8025 - LEVVA VIAGEM
17/10/2025	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4285	1.794,00	Cooler para quadro elétrico dos fancoils. RC 74307
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	349	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8026	1.783,78	FT 8026 - LEVVA VIAGEM
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	352	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/10/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	54	6.500,00	Serviço de curadoria
17/10/2025	11574847000104	SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	4591	1.306,00	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA - RC 72909
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	348	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o dia
17/10/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003037	8.213,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. SETEMBRO 2025
17/10/2025	17665236000140	OSIL TISSOT BASTOS	488	284,00	Tradução para os textos do Antropoceno
17/10/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	30836	226,49	SUPORTE E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 10.2025
17/10/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	2025100199	10.350,00	Serviço de locação de equipamento (FIREWALL) para aumentar a segurança de dados. MDA SETEMBRO 2025
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	355	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

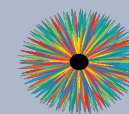
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
17/10/2025	19268267000192	FUNDACAO DOM CABRAL	89815	5.390,00	Aquisição do treinamento Liderando pela Primeira Vez para 1
17/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	357	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/10/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16028	2.003,25	Material - comprar 15 Headset JBL Tune (com fio) na cor pre
17/10/2025	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	151850	200,00	Contrato serviço de coleta de lixo orgânico
17/10/2025	32959558000195	O PULO DO GATO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	204	1.500,00	Treinamento
17/10/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	2072	49.544,00	Mídia em mobiliário urbano
17/10/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007026	602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. SETEMBRO 2025
17/10/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	287242	8.764,01	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos.
20/10/2025	5506560000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	346752300	40,00	Renovação registro de domínio (inspiraciencia.org.br). OUTUBRO 2025
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000185	2.600,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	516518404	4.200,86	Serviço de telefonia VOIP - OUTUBRO 2025
22/10/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	155411	1.396,26	MUDES Jovem Aprendiz MDA
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000189	4.280,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	2879644771	ALESSANDRA ALVES ROQUE	45658	500,00	Pagamento direto de recibo de Alessandra Roque referente ao uso de sua imagem na instalação do painel de ativistas
22/10/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTI	602	54.803,41	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
22/10/2025	48922442000111	ANDRADE ARTEFATOS DE CIMENTO SOCIEDADE UNIPE	447	2.400,00	Material- Saibro- Caixa- 72364
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	173	1.030,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Aula de F
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000182	3.740,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000188	4.450,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	3065	2.994,00	Produção de camisas personalizadas em celebração aos 8 milh
22/10/2025	2276190000108	ARTES & OFICIOS - SERVICOS DE RECORTES LTDA	159	2.050,00	Impressão do texto nas chapas de metal da cenografia das ca
22/10/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	708701	4.000,00	Serviço de credits para a experiencia IRIS+ (OUTUBRO 2025)
22/10/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	112	325,00	Contratação de coffee break para o evento Sempre um Papo -

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

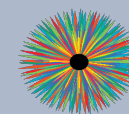
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
22/10/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1528	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
22/10/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	708698	1.000,00	Serviço de créditos para a experiência IRIS+ OUTUBRO 2025.
22/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	356	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000187	3.030,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8156	37.968,00	Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada, temporário para exposição Lumisphere - Museu do Amanhã
22/10/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4373	21.450,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
22/10/2025	40432544000147	CLARO S.A.	210215620102025	45,89	Serviço de telefonia móvel - OUTUBRO 2025
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000180	3.850,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTI	603	15.658,12	Ref. convenção coletiva- retroativo
22/10/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	113	325,00	Contratação de coffee break para para o evento Arena: Papos
22/10/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4375	19.500,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
22/10/2025	49169467000159	49.169.467 JEFFERSON PLACIDO VALENTIM DOS SANTO	22	350,00	Contratação de técnicos de sonorização para atividade cultu
22/10/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	27993	1.935,30	Produção de adesivos para celebração dos 8 milhões de visit
22/10/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4376	19.500,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000184	9.600,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000179	3.430,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
22/10/2025	85760242768	FERNANDO JOSÉ CAVALCANTI LOBO	RPA10FJCL	1.500,00	Contratação de Zé Lobo como palestrante da roda de conversa com o tema: "Cidades e Clima?" na atividade Papos Quentes do
22/10/2025	10808445000156	MATEUS DE CAMPOS VALADARES	346	9.500,00	Pagamento de designer para diagramação
22/10/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES	8	10.000,00	Pagamento sob demanda. Fornecimento de quentinha
22/10/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4134	540,00	Contratação de produção gráfica para envelopamento de totem
22/10/2025	40432544000147	CLARO S.A.	210215627102025	1.554,94	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - OUTUBRO 2025
22/10/2025	4394999000151	MARCIO RODRIGUES DOMEQUIS VIDRACARIA	000002272B	20.400,00	Compra dos vidros que serão instalados nas novas cavernas d

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

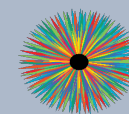
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
22/10/2025	24256289000172	24.256.289 NOARA LOPES QUINTANA GARCEZ PIMENTEI	14	4.200,00	Palestrante
22/10/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3447	8.357,26	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado
22/10/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56525	179.231,18	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
22/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	20250000000190	3.860,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva nº 2025 –
23/10/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3709964220	1.838,26	SAUDE 10/2025
24/10/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	4856046	946,67	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - OUTUBRO 2025
24/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	186	500,00	Intérprete de Libras para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tr
24/10/2025	42787846000163	AB COMUNICACAO E CULTURA LTDA	2025/104	50.000,00	Prestação de serviços de curadoria, direção artística e produção de programação
24/10/2025	60028354000176	ERG ELETROMOTORES LTDA	57492	374,53	Compra de Material para manutenção corretiva e estoque do s
24/10/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	32	2.000,00	Serviço de monitoria
24/10/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1913	1.680,00	Material para ser usado nos pontos de água de reuso dos jar
24/10/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1600	29.763,50	50% finais Camuflagem - Cenotécnico Antropoceno
24/10/2025	48836525000198	CELINA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA 87617102704	12	1.500,00	Contratação direta da fornecedora Celina Maria para a realização do serviço como palestrante no evento da Semana Naciona
24/10/2025	50224829000146	50.224.829 JULIANA MAGGI PEIXOTO	102	1.312,50	Contratação direta da empresa Engage Online Classes para a realização de aula de inglês para as lideranças do Museu do A
24/10/2025	8537903000118	SUPERUBER PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	886	81.600,00	Projeto exográfico para Exposição de Longa Duração
24/10/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	14715615	1.274,00	GOOGLE CLOUD WORKSPACE MDA - OUTUBRO 2025
24/10/2025	NOTIONS LABS	NOTIONS LABS	U1NEPMKO-0003	135,96	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA CR
24/10/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	19196	25.527,21	Serviço de manutenção dos chillers
24/10/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	4107	2.266,22	Cadastro de contrato sistêmico para pagamento do Facebook no mês de setembro, de acordo com as faturas em anexo.
24/10/2025	27610866000170	PAULA MEDEIROS DA CONCEICAO 08387057746	61	1.780,00	Contratação de fornecedor para reparo de almofadas
24/10/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	69	26.100,00	Contratação de provedor de internet para a experiência Lumisphere
24/10/2025	41197498000101	ALINE MENDES DA SILVA 07394483746	18	1.000,00	Contratação da Aline Mendas da Silva (Impacto das Cores) para o evento Territórios pelo Clima -

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

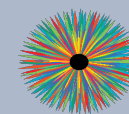
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
24/10/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	156131	355,04	MUDES Jovem Aprendiz MDA
24/10/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	5537	12.428,99	Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã - OUTUBRO 2025.
24/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	169	450,00	Contratação de intérprete de libras para o evento Territóri
24/10/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	11750	3.020,17	Pagamento da fatura do mês de Outubro/2025 da Feedz
24/10/2025	49422766000153	49.422.766 WALLACE GONCALVES LINO	86	1.000,00	Instrutor
24/10/2025	15318126000186	ATELIER AZULEJARIA PROD ARTIS LTDA ME	212	14.400,00	Oficinas de arte e projeto artístico
24/10/2025	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOE 144A		3.981,74	Despesa com compra de 400 euros para o Diretor Daniel que irá representar o MDA e o Piquet em um evento na Rússia.
24/10/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2025015150712	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) ADOBE - OUTUBRO 2025
24/10/2025	61092146000107	ANNA CAROLINA FORNERO	9	15.000,00	Serviço de pesquisa
24/10/2025	17422511000102	MARCELA TERRY 77644506772	36	1.900,00	Contratação direta de 17.422.511 MARCELA TERRY, referente aos serviços a serem prestados no dia 12/10 de apresentação mu
24/10/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	504	1.480,00	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
24/10/2025	29469202000169	COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL D	4086	474,50	anuidade ICOM Brasil
24/10/2025	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOE	144	2.758,26	Despesa com compra de 400 euros para o Diretor Daniel que irá representar o MDA e o Piquet em um evento na Rússia.
24/10/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	27	3.840,00	Saldo para contrato
24/10/2025	20703321000160	ALLYSSON STRASER DE SOUZA COSTA 07798720707	1	1.440,00	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO- 065301
24/10/2025	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20316	600,00	Serviço de impressão de faces estáticas para divulgação em
24/10/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	260	7.000,00	Pagamento de fornecedor de execução de projeto cenografico
24/10/2025	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	4105	1.758,70	Cadastro de contrato sistêmico para pagamento do Facebook no mês de setembro, de acordo com as faturas em anexo.
24/10/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	14832261	38,75	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - GOOGLE ROBÔ - OUTUBRO 2025
24/10/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1912	1.994,49	Material para ser usado na tubulação de captação de água do
24/10/2025	HEROKU	HEROKU	108197556	299,00	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ OUTUBRO 2025
24/10/2025	50159833000178	ROGGER DE PAULA FURTADO PROJETO E SOLUCOES D	208	2.500,00	Serviço de técnico especializado
24/10/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	171	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

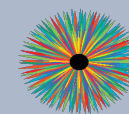
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
24/10/2025	OPENAI	OPENAI	55464471	113,32	Pagamento referente à licença de software do uso da plataforma SORA CHATGPT OPENAI - OUTUBRO 2025
24/10/2025	59082828000189	HUMANIZE RECURSOS HUMANOS LTDA	4092	532,68	Material para escritório
24/10/2025	47407060000197	FABIO DE SOUZA GONCALVES 10767318722	44	3.600,00	Serviço de fotografia para registros de espaços do museu
24/10/2025	50877405000180	50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS	23	5.000,00	Serviço de pesquisa e catal
24/10/2025	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1638	3.420,00	Contratação de serviço de Coffe para Evento na programação
24/10/2025	Envato Elements Pty Ltd	Envato Elements Pty Ltd	4126	1.152,59	Licença de Software
27/10/2025	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOE	24	1.362,00	Compra de 200 euros em espécie para o Diretor Daniel representar o MDA em um evento na Russia.
27/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0000195F94	28,85	TAXI E SIMILARES
28/10/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	133	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
28/10/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	132	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
28/10/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	131	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
28/10/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	946	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais
28/10/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	134	24.090,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
29/10/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1355	15.000,00	Montagem e desmontagem dos tapumes de isolamento do Antropo
29/10/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	256	240,00	Contratação de 1 posto de recepcionista (4h) para o evento
29/10/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4342	1.950,00	Locação de ônibus para o dia 17/09 para a área de Comunidades e Territórios do Museu do Amanhã.
29/10/2025	51762820000151	MARCAL - POLITICAS CLIMATICAS INCLUSIVAS LTDA	13	1.500,00	Palestrante
29/10/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12672	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
29/10/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	253	240,00	Contratação de 1 posto de RECEPCIONISTA (4h) para o evento
29/10/2025	26165786000190	AGENCIA SAPIENS COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	67	3.300,00	Contratação de fornecedor para atuar como palestrante em programação
29/10/2025	12770950000184	MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA.	357	1.600,00	Trata-se de compra de curso para área de museologia a ser r
29/10/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2806	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
29/10/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETROICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1527	7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos racks e cpd. OUTUBRO 2025
29/10/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	541866	18.846,80	JAÉ 11/2025

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



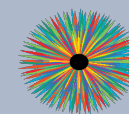
Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
29/10/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	252	240,00	Contratação de 1 posto de RECEPCIONISTA (4h) para o evento
29/10/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18	8.000,00	Locação de veículo elétrico para acesso ao museu
29/10/2025	58690015000109	STARIAN SISTEMAS S/A	11358	5.300,13	Pagamento Starian (Projuris) Outubro 2025 Museu do Amanhã.
29/10/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	28	15.000,00	Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
29/10/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	258	240,00	Contratação de recepcionistas (4h) para o evento Cine Climá
29/10/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFOR	1313	4.718,50	Serviço de locação de 8 impressora (4 impressoras na sede e 4 no MDA). OUTUBRO 2025
29/10/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	88407437	9.480,85	VALE TRANSPORTE
29/10/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	76732695	157.960,00	TICKET
29/10/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	257	240,00	Contratação de recepcionistas (4h) para a Visita com Curado
29/10/2025	7956465000160	MG SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	270188	670,53	Compra de Equipamento de Proteção Individual - EPI
29/10/2025	17422511000102	MARCELA TERRY 77644506772	35	2.200,00	Contratação da fornecedora Marcela Terry, referente a prestação do serviço de formação da equipe de educação do Museu do
29/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	360	51.031,21	Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das exposições e eventos - OUTUBRO 2025
29/10/2025	62173620009306	SERASA S.A.	5635431	118,37	Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
29/10/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	88407442	1.000,00	VALE TRANSPORTE
29/10/2025	42184962856	PAULA FERNANDA PEREIRA	748	1.500,00	Palestrante
29/10/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	255	240,00	Contratação de 1 posto de recepcionista (4h) para o evento
29/10/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	632594	3.592,01	Compra de material para o ano de 2026 [Caçula]
29/10/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	48031	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
29/10/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS 092025MDA		600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 10/2025
29/10/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	254	240,00	Contratação de recepcionistas (4h) para o evento Cine Climá
29/10/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	15597	7.080,00	Serviços de consultoria contínua de segurança e privacidade - SETEMBRO 2025
29/10/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	362	15.290,42	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4076	452,15	TAXI E SIMILARES

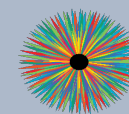
RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)**Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ**

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4110	28,85	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 00106	26.320,06	Prestação de serviços - Operações
31/10/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	4352/2025	2.061,78	REEMBOLSO REF. FATURA GOOGLE PAGA PELO IDG INSTITUCIONAL EM OUT/25 - CONTAS DE E-MAIL E GDRIVE
31/10/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	587	5.835,00	SERV. CARRIER
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00217E02A17D	585,32	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8195	696,00	FT 8195 - LEVVA VIAGENS
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	217E02A17D-1	56,03	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8192	1.221,21	FT 8192 - LEVVA VIAGEM
31/10/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	74	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
31/10/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	17	18.000,00	Serviço de Apoio Administrativo
31/10/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 00023	24.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
31/10/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 00073	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
31/10/2025	62538852000194	PLANO CENOGRAFIA E ARTE LTDA	NF 0005	22.000,00	Consultoria em Exposições
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4085	64,88	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	1704513000146	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	90294817390	2.432,08	SEGURO DE VIDA 09.2025
31/10/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	585	3.350,00	SERV. PRODUTOR
31/10/2025	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	11902	11.063,00	Contratação da DIGITAL PRINTZ para impressão do relatório a
31/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8191	5.159,70	FT 8191 - LEVVA VIAGEM
31/10/2025	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	455	3,87	Pagamento honorários assessoria jurídica especializada
31/10/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	311	24.000,00	Projeto expográfico
31/10/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	584	3.750,00	SERV. PRODUTOR
31/10/2025	25197980000195	TRIUNFO SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1696	650,00	Rasgo de concreto - exposição pantanal. 76533
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	217E02A17D.	441,25	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- Set- Oper	410,04	TAXI E SIMILARES

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

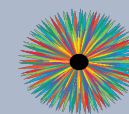
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
31/10/2025	10265519000155	PROFERJ PROTECAO E FERRAMENTAS RIO DE JANEIRO	631	624,65	Compra de Equipamento de Proteção Individual - E
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	217E02A17D	361,92	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	11001	11.423,04	Material usado nos nobreaks fazendo um bypass externo ao no
31/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8194	5.644,65	FT 8194 - LEVVA VIAGEM
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4112	526,11	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8196	5.567,64	FT 8196 - LEVVA VIAGEM
31/10/2025	15199974000113	RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES I	567	4.993,50	Compra de atuador de fancoletes Carrier. 074319
31/10/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	28	400,00	Serviço de fornecimento de kit lanche
31/10/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	4350/2025	21.030,20	REEMBOLSO REF. FATURA GOOGLE PAGA PELO IDG INSTITUCIONAL EM OUT/25 - CONTAS DE E-MAIL E GDRIVE
31/10/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	56	6.500,00	Serviço de curadoria para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
31/10/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22025	9.922,58	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
31/10/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	136	56.436,21	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
31/10/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 00026	26.000,00	Coordenação artística
31/10/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7842023	1.481,62	Compra de pilhas alcalinas para sensores das torneiras- 737
31/10/2025	52499168000197	52.499.168 ANGELICA MOREIRA DE SOUZA	7	800,00	Palestrante
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4111	96,75	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LT	101	15.000,00	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
31/10/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 10.2025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
31/10/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	233	3.000,00	Serviço de fotografia
31/10/2025	11480026506	CATARINA LORENZO ALMEIDA	45658	500,00	Painel de ativistas
31/10/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21901	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
31/10/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	NF 00018	21.158,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
31/10/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 000273	25.000,00	Serviços de tecnologia da informação

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

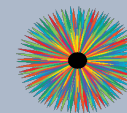
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
31/10/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8193	2.346,00	FT 8193 - LEVVA VIAGENS
31/10/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	583	3715	SERV. CARRIER
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4036	1030,66	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	442	61176,24	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Outubro 2025.
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- Set- Operaç	1312,57	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0217E02A17D	629,35	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	586	4620	SERV. CARRIER
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	217E02A17D-2	163,92	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	99	72,25	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	87	4600	Contratação de empresa especializada em autovistoria predial para o Museu do Amanhã.
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	000217E02A17D	94,51	TAXI E SIMILARES
31/10/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- Set- Fac	92,9	TAXI E SIMILARES
Total				6.271.147	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do

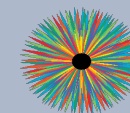
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados aos Contratos

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
Setembro	176	689.200,36
Outubro	179	686.552,10
Total	355	1.375.752

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



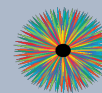
Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

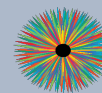
Data de Recebimento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
Não houve transferência realizada no período					
TOTAL				0	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

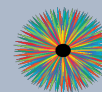
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
05/11/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20	995,60	Material para ser usado na confecção de chave para retirada
05/11/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4670	26.526,30	Locação de equipamentos para bilheteria
05/11/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	114	2.700,00	Contratação coffee break do sterna
05/11/2025	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	31106	325,50	Argamassa para Inserção de Granitos. 77337
05/11/2025	38110264000170	WEEX PLATAFORMA DIGITAL LTDA	672	6.000,00	Contratação da plataforma Weex para realização da SIPAT 202
05/11/2025	58309524000149	VERDE E FLOR PAISAGISMO LTDA	38	14.100,00	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário.
05/11/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	83597	6.231,73	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS
05/11/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	116	1.500,00	Contratação de catering para o evento Arena: Finanças Climá
05/11/2025	61803196000147	61.803.196 AMAURI MARCELO FERNANDES JUNIOR	4	1.800,00	Contratação de Amauri Marcelo Fernandes Junior como apoio técnico e consultoria remota especializada na gestão e execuça
05/11/2025	11677441001110	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	341	7.999,28	Serviço de suporte ao sistema cerebro e ao banco de dados do cerebro. SETEMBRO 2025
05/11/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4664	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
05/11/2025	40440354000171	40.440.354 ALICE MACIEL DE SOUZA	12	1.500,00	Contratação de Alice Pataxó, como palestrante no projeto Esquenta COP, com o objetivo de compor a roda de conversa abord
05/11/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	986286	53.086,49	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
05/11/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	999820613017582452	5.698,64	ODONTO 11.2025
05/11/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	115	450,00	Contratação de catering para o evento Sempre um Papo - 21/10
06/11/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1611741	162.667,84	SAUDE 11/2025
07/11/2025	46375662000147	ROSE BLEU EVENTOS LTDA	352	2.175,00	Contratação de arranjos florais para o evento Abertura Ocup
07/11/2025	20736339000168	TP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	353	1.800,00	Contratação de fornecedor para atuar em atividade educativa - Cirandinhas Bebe e Cia (12 de outubro)
07/11/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	15888	7.080,00	Serviços de consultoria continua de segurança e privacidade - OUTUBRO 2025
07/11/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA	185	2.895,75	Sistema Digital - desenvolvimento de software para experiência expositiva
07/11/2025	17422511000102	MARCELA TERRY 77644506772	37	1.900,00	Fornecedor para atuar em atividade educativa - Cirandinhas Bebe e Cia (12 de outubro)
07/11/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	37	3.050,00	Contratação de fornecedor para atuar em atividade educativa
07/11/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	34	4.560,00	Contratação direta da empresa 49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES, para fornecimento de KIT LANCHE sob demanda nos meses
07/11/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	22	1.224,00	Tomada para carregamento de baterias de bicicleta. 076652
07/11/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	581915	197,40	VALE TRANSPORTE 11.2025
07/11/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	21	1.125,80	Aquisição de Caibros para o Biombo. 079740
07/11/2025	31581489000166	NATHALIA BRAGA PEREIRA DA SILVA	41-1	1.200,00	Nath Braga, através do CNPJ 31.581.489/0001-66, Instrutora
07/11/2025	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	38	3.050,00	Contratação de fornecedor para atuar em atividade educativa
07/11/2025	511550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	31156	1.000,12	LICENÇA SOFTWARE - MDA 11/2025
07/11/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4461	17.550,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
07/11/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8159	36.839,91	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
07/11/2025	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	19	8.800,00	Serviço de marcenaria- porta para sala de atendimento.
07/11/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	10229	3.343,47	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA. NOVEMBRO 2025
07/11/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	588	24.650,00	SERV. PRODUTOR
07/11/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18741	6.863,00	Cloro - MUSEU DO AMANHÃ (RC 77842)
07/11/2025	48262815000175	MAIRA DA COSTA PEDRO NOGUEIRA DA LUZ	105	4.000,00	Palestrante
07/11/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8187	71.190,00	Contrato para exposição temporária Lumisphere
07/11/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4467	17.550,00	Pagamento mensal
07/11/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	11105	330,80	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
07/11/2025					Compra de material elétrico- RC 74313

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

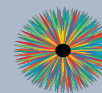
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
10/11/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	350850	1.422,14	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10/11/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	15709666	2.600,00	TKT FLEX ADM 11.2025
10/11/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	586923	451,20	JAE ADM 11.2025
10/11/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO I	239	10.095,11	Serviço de locação de equipamento de Firewall e prestação de serviços de suporte técnico especializado. OUTUBRO 2025
12/11/2025	32076338000113	LEDA CARTUM	231	15.000,00	Pagamento de serviço de redatora para a exposição "Amanhã 10 anos", no Museu do Amanhã.
12/11/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	140	2.640,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
12/11/2025	38303646000110	38.303.646 CORAL MICHELIN BASSO	22	1.200,00	Contratação de Coral Michelin, como palestrante no espaço "Leitura Expandida", sobre o livro "Design Ecosistêmico". Essa p
12/11/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	85	1.000,00	Serviço referente à manutenção mensal dos painéis de led - OUTUBRO 2025
12/11/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO I	260	10.095,11	Serviço de locação de equipamento de Firewall e prestação de serviços de suporte técnico especializado. NOVEMBRO 2025
12/11/2025	57932802000157	STELLARE ENGENHARIA LTDA	8	1.962,70	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
12/11/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1603	40.000,00	Pagamento de fornecedor de cenotecnia da Ocupação Esquenta Cop, no Museu do Amanhã.
12/11/2025	PERONI SPA	PERONI SPA	3590	8.098,73	Aquisição de tela de projeção para exposição temporária
12/11/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1278	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
12/11/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	84	8.500,00	Serviço referente à manutenção da Esfera - NOVEMBRO 2025
12/11/2025	PERONI SPA	PERONI SPA	3590A	90,00	Aquisição de tela de projeção para exposição temporária
12/11/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	506	1.480,00	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
12/11/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8188	122.669,52	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
12/11/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4374	23.400,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
12/11/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849680	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
12/11/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	274	240,00	Contratação de 1 posto de recepcionistas (4h) para o evento
12/11/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4445	3.900,00	Uso do serviço de transporte para grupos baseado no contrat
12/11/2025	33529880000147	ADRIANO DE MATOS IZIDORO 16688192870	52	1.000,00	Serviço de Transporte executivo
12/11/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	156614	1.241,12	MUDES Jovem Aprendiz MDA
12/11/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	139	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
12/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	212	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
12/11/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO I	248	7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - NOVEMBRO 2025
12/11/2025	7932744000193	CACTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	356	6.540,00	Execução de cenografia da exposição Tromba d'Água, no Museu do Amanhã.
12/11/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	142	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
12/11/2025	4296808729	LAVINIA BARROS DE CASTRO	755	2.200,00	Participação do grupo de docentes do curso Finanças Climáticas.
12/11/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	135	41.250,00	Contratação de monitores extra para a exposição da Lumisphere com os valores embasados no 3º Termo Aditivo ao Contrato 2
12/11/2025	PERONI SPA	PERONI SPA	3590B	75,00	Aquisição de tela de projeção para exposição temporária
12/11/2025	5700274000107	PATROLINK PLANEJAMENTO E GESTAO DE PATROCINIOS E	938	30.000,00	Agenciamento
12/11/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	191	2.600,00	Projeto Plano Anual de Atividades Educativas
12/11/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	190	2.600,00	Projeto Plano Anual de Atividades Educativas
12/11/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849570	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
12/11/2025	50224829000146	50.224.829 JULIANA MAGGI PEIXOTO	114	1.050,00	Contratação direta da empresa Engage Online Classes para a realização de aula de inglês para as lideranças do Museu
14/11/2025	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI	688	6.144,00	Retirada para descarte dos vidros da antiga cenografia
14/11/2025	6116919000121	BAMBUTEC DESIGN LTDA	411	15.000,00	Desmontagem e montagem da arena
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	215	600,00	Pagamento único
14/11/2025					Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

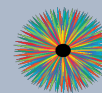
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
14/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8293	1.753,99	FT 8293 - LEVVA VIAGEM
14/11/2025	50372402000195	ALTITUDE CLIMATIZACOES LTDA	1	4.056,02	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
14/11/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	632	61.678,39	Prestação de serviço de postos extras de prevenção e /ou combate a incêndios.
14/11/2025	61653724000129	SONORA TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	10	5.920,00	Contratação de serviço de tradução simultânea para a roda d
14/11/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	276	240,00	Contratação de recepcionistas (4h) para o evento Arena: Pap
14/11/2025	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	22202	2.478,73	Serviço de licença de uso de software de gestão de ativos - usado pela equipe de operações do MDA - NOVEMBRO 2025
14/11/2025	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1650	10.568,59	Contratação de serviço de produção gráfica para exposição A
14/11/2025	15318126000186	ATELIER AZULEJARIA PROD ARTIS LTDA ME	214	9.600,00	Oficinas de arte e projeto artístico
14/11/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	25742	11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
14/11/2025	24414454000177	ITELEPORT VIVENCIAS VIRTUAIS LTDA	511	2.870,00	Contratação de fornecedor para Tour virtual em exposição
14/11/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	236	7.331,75	Serviço de fotografia
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	218	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	216	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
14/11/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	156591	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
14/11/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	217456	37,66	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
14/11/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23	8.000,00	Locação de veículo elétrico para acesso ao museu
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	213	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
14/11/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	24	7.321,80	Material para ser usado nos passeios leste e oeste nas boca
14/11/2025	11480026506	CATARINA LORENZO ALMEIDA	45658	500,00	Painel de ativistas
14/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8294	3.538,73	FT 8294 - LEVVA VIAGENS
14/11/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	217454	356,77	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
14/11/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30531	155,20	FT 30531 - CORREIOS
14/11/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2849	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
14/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8298	416,77	FT 8298 - LEVVA VIAGEM
14/11/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	278	240,00	Contratação de recepcionistas (4h) para o evento Arena: Fin
14/11/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	11129	1.109,00	Compra de material elétrico- RC 74313
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	214	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
14/11/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	630	54.803,41	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
14/11/2025	7932744000193	CACTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	357	7.200,00	Contratação de serviço de execução de cenografia para expos
14/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8299	700,46	FT 8299 - LEVVA VIAGENS
14/11/2025	47941293000175	47.941.293 DEBORA INGRID ROQUE ALVES	57	500,00	Contratação do serviço de análise
14/11/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	237	4.838,25	Serviço de fotografia
14/11/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	260	5.000,00	Descritivo utilizado no serviço: Mídia em mobiliário urbano para o projeto PRONAC 24-7010
14/11/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	241715	5.000,00	Serviço de link de internet de 1GB - NOVEMBRO 2025
14/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8310	645,15	FT 8310 - LEVVA VIAGENS
14/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8295	1.432,90	FT 8295 - LEVVA VIAGEM
14/11/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	2106	9.705,51	Mídia em mobiliário urbano
14/11/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	903	25.000,00	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA
14/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8297	9.005,16	FT 8297 - LEVVA VIAGENS
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	217	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
14/11/2025	7932744000193	CACTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	358	15.600,00	Regularização de contratação de serviço de execução de cenografia

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

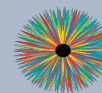
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
14/11/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	8501	5.967,00	AUDITORIA CONTABIL
14/11/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	98	4.750,00	Serviço de produção de conteúdos audiovisuais
14/11/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	947	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	210	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
14/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	211	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
14/11/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES RIE	10	8.000,00	Serviço de Alimentação
14/11/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007027	602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. OUTUBRO 2025
14/11/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	275	960,00	Contratação de 4 recepcionistas (4h) para o evento Arena CO
14/11/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	90128	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso à pagina de internet para o visitante do Museu do Amanha. NOVEMBRO 2025
18/11/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	290290	9.369,68	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos.
18/11/2025	58690015000109	STARIAN SISTEMAS S/A	15313	5.300,13	Pagamento Starian (Projuris) Novembro 2025 Museu do Amanhã.
18/11/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56773	11.536,20	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
18/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	367	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
18/11/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	31157	226,49	SUORTE E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 11.2025
18/11/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56775	506,20	Contratação de postos de limpeza
18/11/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	601	25.000,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
18/11/2025	5684276458	CAIO DE SOUZA BORGES	771	2.200,00	Regularização da contratação de Caio Borges para participar do grupo de docentes do curso Finanças Climáticas do Amanhã.
18/11/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	603	11.250,00	Coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
18/11/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006027	248,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. OUTUBRO 2025
18/11/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	5592	12.428,99	Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã - NOVEMBRO 2025.
18/11/2025	7739186000144	ESTUDIO RADIOGRAFICO PRODUcoes ART LTDA	989	62.880,00	Pagamento de serviço de produção de conteúdo audiovisual para exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
18/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	224	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
18/11/2025	97617741715	MARCELO VIANNA	785	2.000,00	Pagamento de pesquisador para masterclass para equipes do Museu do Amanhã.
18/11/2025	7708128000153	14 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	18826	2.858,00	Serviço de clipping
18/11/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	11845	595,58	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS
18/11/2025	43915329000195	LEANDRO FIDELIS DO NASCIMENTO 09399111750	13	900,00	Contratação de serviço de serralheria para Exposição Longa
18/11/2025	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	642	59.512,47	MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTUR
18/11/2025	22591822000127	COOLHUNTER FAVELA LTDA	133	1.200,00	IDG/MDA - CODEFICAR COOLHUNTER FAVELA
18/11/2025	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1634	4.221,80	Compra de filtros para os bebedouros- 76451
18/11/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	602	30.000,00	Coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
18/11/2025	12421029732	LUAN DOS SANTOS	777	4.400,00	Contratação via RPA de Luan Santos para a prestação do serviço como professor no curso de FINANÇAS CLIMÁTICAS previstas
18/11/2025	8773148610	GIOVANNA NADER	772	2.000,00	Contratação de Giovanna Nader como mediadora de duas rodas de conversa com os temas: "Cidades e Clima?" e "Cultura e Cri
18/11/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4146	4.300,00	Contratação de serviço de produção gráfica para exposição "
18/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	372	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
18/11/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	157336	355,04	MUDES Jovem Aprendiz MDA
18/11/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1282	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
18/11/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4725	31.320,85	Locação de equipamentos para bilheteria
18/11/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1649	2.400,00	Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

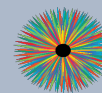
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
18/11/2025	48118380000190	LIMATEC INSTALACOES LTDA	1814	30.890,00	2ª parcela Tensoflex estrutura
18/11/2025	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	33	250,00	Reembolso Assessoria Jurídica Priscila Campos referente a cálculos processuais
18/11/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	604	30.000,00	Direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
18/11/2025	43915329000195	LEANDRO FIDELIS DO NASCIMENTO 09399111750	12	2.000,00	Contratação de serviço de serralheria para exposição de Lon
18/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	368	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
18/11/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	5062001	1.308,04	Serviço - contratação de locação de rádios telecomunicadore
18/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	370	418,15	Contratação de 2 posto de serviços técnicos especializados
18/11/2025	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	26600	1.020,00	Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Novembro 2025 Museu do Amanhã.
18/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	373	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
18/11/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56774	145,70	Contratação de postos de limpeza
18/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	219	5.360,00	Contratação de INTÉRPRETE DE LIBRAS para o evento Arena COP
18/11/2025	14029111000135	ELO SERVICOS ARTISTICOS LTDA	163	1.200,00	Contratação de Júlio de Ló como palestrante no espaço "Leitura Expandida", sobre o livro "Sedução Algoritmica".
18/11/2025	36378332000151	RIMA GRAFICA DESIGN GRAFICO LTDA	153	17.000,00	Pagamento de serviço de design para exposição "Amanhã 10 anos" no Museu do Amanhã.
18/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	374	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
18/11/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003038	8.167,86	Serviço de locação de rádios comunicadores. OUTUBRO 2025
18/11/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	723558	1.000,00	Serviço de credits para a experiência IRIS+ NOVEMBRO 2025.
18/11/2025	61653724000129	SONORA TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	9	4.940,00	Contratação de serviço de tradução para evento
18/11/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4745	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
18/11/2025	21856510000135	DANIELE DOS SANTOS DA SILVA 09026225792	47	800,00	Regularização de contratação de laudista para desmontagem d
18/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	369	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
19/11/2025	9008527472	MARIA TEREZA SERRANO BARBOSA	778	2.500,00	Contratação de Maria Tereza Serrano Barbosa como uma das professoras que irá compor a comissão avaliadora da 3ª edição d
19/11/2025	48118380000190	LIMATEC INSTALACOES LTDA	1840	35.000,00	Materiais de iluminação (led e drivers) para os backlights
19/11/2025	51303134000112	RJSS88 QUIMICAFINA LTDA	3869	370,00	Aquisição de material para uso em atividades
19/11/2025	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	33	2.000,00	Serviço de monitoria
19/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	226	1.200,00	Intérprete de Libras: Programa de Fomento à Cultura – SMC –
19/11/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	635102	1.726,36	Aquisição de material para atividade educativa
19/11/2025	40432544000147	CLARO S.A.	21362836112025	45,89	Serviço de telefonia móvel - N° da conta: 111872138 - NOVEMBRO 2025
19/11/2025	8548975695	GRACYELLE COSTA FERREIRA	773	3.000,00	Contrataçãocomo uma das professoras que irá compor a comissão avaliadora da 3ª edição do Prêmio E
19/11/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	723554	4.000,00	Serviço de credits para a experiência IRIS+ (NOVEMBRO 2025)
19/11/2025	33164021000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	183899	1.225,00	Contratação de endosso de apólice de seguro para obras
19/11/2025	40432544000147	CLARO S.A.	213628465112025	1.554,70	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - NOVEMBRO 2025
21/11/2025	58309524000149	VERDE E FLOR PAISAGISMO LTDA	47	14.100,00	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário - jardinagem
21/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	221	600,00	Contratação de Intérprete de Libras - Evento Outubro Rosa
21/11/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56776	14.319,39	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
21/11/2025	NOTIONS LABS	NOTIONS LABS	UINPMKO-0004	136,98	Pagamento da fatura referente à plataforma Notion
21/11/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2371037041	949,96	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - NOVEMBRO 2025
21/11/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8249	880,17	Contratação de 3 postos de 6h de segurança ara o evento Are
21/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	366	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
21/11/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2025017151363	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) ADOBE - NOVEMBRO 2025
21/11/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	7078	8.064,00	Material - aquisição de 12 Raspberry Pi4 - RC: 78822

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

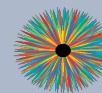
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
21/11/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	14948452	1.274,00	GOOGLE CLOUD WORKSPACE MDA - NOVEMBRO 2025
21/11/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56779	1.567,73	LIMPEZA DO TECIDO DO TETO, a ser realizado na Sala do Antropoceno.
21/11/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56777	179.231,18	Serviço de Limpeza e Conservação Predial, Copa e Espelhos D'água. Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - GOOGLE ROBÔ - NOVEMBRO 2025
21/11/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	15090941	65,64	
21/11/2025	4211341000167	MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI	2076	2.041,65	Serviço de calibração de desfibrilador- 73312
21/11/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	30	3.590,80	Compra de flange para tubulação da captação de agua do mar.
21/11/2025	5563090000142	PROPER DESIGN PROGRAMACAO VISUAL LTDA	5751	5.450,00	Contratação de serviço de produção gráfica para exposição
21/11/2025	13347016000117	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	4255	4.667,72	Mídias externa
21/11/2025	63147632000100	63.147.632 MARIA CLARA SAMEIRO DE ALMEIDA	1	1.500,00	Contratação de instrutor para o projeto Trilhas de Conexão
21/11/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12228	3.679,56	Pagamento da fatura do mês de /2025 da Feedz
21/11/2025	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	151992	200,00	Contrato serviço de coleta de lixo orgânico
24/11/2025	50372402000195	ALTITUDE CLIMATIZACOES LTDA	348	5.350,00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
24/11/2025	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	20251110399	10.350,00	Serviço de locação de equipamento (FIREWALL) para aumentar a segurança de dados. MDA - OUTUBRO 2025
24/11/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	520115988	4.200,86	Serviço de telefonia VOIP - NOVEMBRO 2025
25/11/2025	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	193	2.600,00	Projeto Plano Anual de Atividades Educativas
26/11/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	79415340	154.400,00	TICKET
26/11/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	595	300,00	Contratação de 2 posto de 9h de carrier para o evento Arena
26/11/2025	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI LTDA	314	5.600,00	Contratação de elaboração de trilha podotátil
26/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	229	1.030,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (4h) para o
26/11/2025	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12718	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
26/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	232	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/11/2025	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI LTDA	313	14.610,00	Contratação de serviço de acessibilidade espacial para expo
26/11/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1534	13.856,00	Serviço de manutenção de nobreaks
26/11/2025	13585954000155	ARPOADOR COMUNICA FILMES PRODUCOES ARTISTICAS L	738	30.000,00	Produção audiovisual do projeto de residência internaciona
26/11/2025	10112822754	NASTASSJA SARAMAGO DE ARAUJO PUGLIESE	776	3.000,00	Contratação da pesquisadora Nastassja Pugliese para avaliação dos artigos inscritos do Edital Elisa Frota Pessoa, na cat
26/11/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	2394	200,00	Pagamento Honorários Advocatícios Daniela Hudson Museu do Amanhã Novembro 2025.
26/11/2025	69472866700	ROGERIO STUDART	788	70.341,51	Curador do curso Finanças Climáticas do Amanhã
26/11/2025	34048568000102	RUHTRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1777	2.000,00	Compra de banner para ação Outubro Rosa
26/11/2025	41653140000146	EBERT RAMOS COUTINHO 16208683777	39	7.150,00	Contratação de serviço de projeto de elétrica para exposiçã
26/11/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	591	1.200,00	Contratação de dois postos de produtor (posto de 9h) para o
26/11/2025	16439327720	GABRIEL BORJA DOS REIS	787	1.200,00	Instrutor
26/11/2025	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16528	5.999,55	Material - 01 câmera 5180
26/11/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	599	150,00	Contratação de 1 posto de 6h de carrier para o evento Cine
26/11/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	354090	1.485,99	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
26/11/2025	9128813642	MILENA FARIA PINTO	784	2.500,00	Contratação de Milena Pinto como uma das professoras que irá compor a comissão avaliadora da 3ª edição do Prêmio Elisa F
26/11/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	597	300,00	Contratação de 2 postos de 6 h de carrier para o evento Are
26/11/2025	1451416000199	COSAC RANGEL EDICOES LTDA.	90	263.834,00	Pagamento referente ao aditivo do livro de 10 anos
26/11/2025	30828420000121	GRAFITTO GRAFICA E EDITORA LTDA.	12497	3.348,00	Despesa com produção de cartões postais para distribuição
26/11/2025	7223352701	BIANCA MARIA REGO MARTINS	770	3.000,00	Regularização da contratação da pesquisadora Bianca Martins para avaliação dos artigos inscritos do Edital Elisa Frota P

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

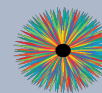
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
26/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	377	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
26/11/2025	1855567792	ALEJANDRA SALADINO	768	3.000,00	Contratação de Alejandra Saladino como uma das professoras que irá compor a comissão avaliadora da 3ª edição do Prêmio E
26/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	231	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) Arena
26/11/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	598	300,00	Contratação de 2 postos de 6 h de carrier para o evento Are
26/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	230	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
26/11/2025	25200309840	LETICIA DE OLIVEIRA	783	2.500,00	Contratação de Letícia de Oliveira como uma das professoras que irá compor a comissão avaliadora da 3ª edição do Prêmio
26/11/2025	34869626000150	GRANA PRETA POR AMANDA DIAS LTDA	194	1.200,00	Palestrante
26/11/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8259	1.272,12	"Contratação de 2 postos de 6h e de 2 postos de 12h de segu
26/11/2025	19381428000150	19.381.428 ROSYANE MARIA DA SILVA	30	800,00	Palestrante
26/11/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	596	600,00	Contratação de 4 postos de 6 h de carrier para o evento Are
26/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	375	1.043,78	Contratação de 2 posto de serviços técnicos especializados
26/11/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	141	41.250,00	Contratação de monitores extra para a exposição da Lumisphere com os valores embasados no 3º Termo Aditivo ao Contrato 2
28/11/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	7113	2.688,00	Material - aquisição de 12 Raspberry Pi4 - RC: 78822
28/11/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 00002	25.800,00	Serviços de tecnologia da informação
28/11/2025	21856510000135	DANIELE DOS SANTOS DA SILVA 09026225792	49	9.600,00	Serviços para acompanhamento da montagem e manutenção das exp.
28/11/2025	12591666784	PRISCILA ZURITA RIBEIRO	4269	560,00	Pagamento de diárias de courier
28/11/2025	21856510000135	DANIELE DOS SANTOS DA SILVA 09026225792	48	4.800,00	Contratação de desmontagem fina para exposição
28/11/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	46	690,00	Compra de saco de rafia
28/11/2025	29068280000151	IDENTIFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20743	900,00	Impressão de faces estáticas para divulgação em mídia exter
28/11/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7857714	7.259,00	Material de escritório e Copa
28/11/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	75	45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
28/11/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	647564	16.791,60	JAÉ 12/2025
28/11/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	636380	1.946,90	Aquisição de material para atividade educativa
28/11/2025	6172974000139	PIANISSIMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	471	20.000,00	Serviço de produção musical para exposição
28/11/2025	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1661	3.800,00	Serviço de Alimentação
28/11/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1535	7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos racks e cpd. NOVEMBRO 2025
28/11/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 00076	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
28/11/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	283	240,00	Contratação de 1 posto de recepcionistas (4h) para o evento
28/11/2025	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	58918	299,70	Serras Copo para Granito 079484
28/11/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	34534	2.675,00	Serviço de desinsetização e desratização
28/11/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LTDA	103	17.327,52	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
28/11/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8375	751,29	FT 8375 - LEVVA VIAGEM
28/11/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 00027	26.000,00	Coordenação artística
28/11/2025	62538852000194	PLANO CENOGRAFIA E ARTE LTDA	NF 0006	22.000,00	Consultoria em Exposições
28/11/2025	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	564	16.888,00	Pagamento de fornecedor de execução de projeto de iluminação para as exposições da Ocupação Esquenta COP.
28/11/2025	34026510000150	LEANDRO N DE LIMA	147	16.054,00	Pagamento de empréstimo de obra de arte para exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
28/11/2025	8237138000110	FERNANDA CARVALHO LIGHTING DESIGN LTDA	1281	8.000,00	Projeto de Iluminação
28/11/2025	34026510000150	LEANDRO N DE LIMA	146	22.000,00	Pagamento de obra comissionada para exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
28/11/2025	31564970000143	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	13698	2.300,41	Compra de armário para vestiário feminino.

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

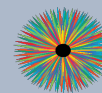
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
28/11/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	282	240,00	Contratação de recepcionistas (4h) para o evento Papos Quen
28/11/2025	62173620009306	SERASA S.A.	5774415	118,37	Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
28/11/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES RIE	11	5.625,00	Serviço de Alimentação
28/11/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18761	14.960,00	Material para manutenção dos espelhos d'agua- 068949
28/11/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	56827	15.010,50	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
28/11/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	58	6.500,00	Serviço de curadoria
28/11/2025	60980151000185	60.980.151 PRISCILA TORRES NOTARI	10635789	120,00	Compra de mudas para o Clube da Horta - Outubro/25.
28/11/2025	23403837000187	E R PALMA PRODUCOES	150	8.127,00	Serviço de tradução
28/11/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	453	61.176,24	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Novembro 2025.
28/11/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 11.2025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
28/11/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	7112	1.792,00	Material - aquisição de 02 Raspiberry Pi4 - Continuação da
28/11/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	52357803	8.198,10	RIOCARD 12/2025
28/11/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	4416/2025	1.838,26	REEMBOLSO FAT 3709964220 SUL AMERICA (saúde) - DESPESA UNIFICADA PAGA PELO IDG MTZ
28/11/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	137	56.436,21	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
28/11/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	7111	1.485,90	Material - aquisição de 01 monitor gamer samsung 27". RC: 0
28/11/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE	4170	600,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC
28/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	236	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
28/11/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	19	18.000,00	Serviço de Apoio Administrativo
28/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000234	1.690,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva n° 2025 –
28/11/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	47	1.596,00	Compra de fita isolante - Requisição de cotação: 081812.
28/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000235	380,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva n° 2025 –
28/11/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1607	375.000,00	Pagamento de execução de projeto cenográfico para a exposição "Oceano", no Museu do Amanhã.
28/11/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	35	805,00	Compra de Kit Festa para Ação de Aniversariantes do Mês - M
28/11/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 00107	26.320,06	Prestação de serviços - Operações
28/11/2025	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1646	900,00	Compras para aquisição do tecido. 079314
28/11/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	636373	1.216,44	Aquisição de material para atividade educativa
28/11/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000233	2.430,00	Inclusão de saldo SISTÊMICO referente a contratação de interprete de libras utilizando o contrato guarda chuva n° 2025 –
28/11/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 00024	24.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
28/11/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1383	3.482,00	Regularização da contratação de tapume para isolamento de d
28/11/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	380	51.031,21	Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das exposições e eventos - NOVEMBRO 2025
28/11/2025	11680681000100	PAINA CATALISADORA DE IMPACTO LTDA	389	1.500,00	Palestrante
01/12/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	NF 00019	21.158,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
01/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8300	393,52	FT 8300 - LEVVA VIAGEM
02/12/2025	21659872000136	SIXTH STUDIO EIRELI	331	1.441,00	Contratação de serviço de Impressão FineArt para exposição
03/12/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E	1373	6.744,17	Serviço de locação de 8 impressoras (4 impressoras na sede e 4 no MDA). NOVEMBRO 2025
03/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	601	28.200,00	SERV. PRODUTOR
03/12/2025	27287070000129	MORETTI SOLUCOES LTDA	16189	7.080,00	Serviços de consultoria contínua de segurança e privacidade - NOVEMBRO 2025
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	A1BD62F97A	519,02	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1647288	170.330,62	SAUDE 12/2025

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

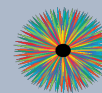
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/12/2025	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	17859472	5.574,23	ODONTO 12.2025
03/12/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85125	3.142,69	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSONIAIS
03/12/2025	54342824000179	AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA	29	15.000,00	Serviço de pesquisa especializada em conteúdo de exposição
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4247	1.009,97	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	592	22.412,00	SERV. PRODUTOR
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4239	732,36	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	50877405000180	50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS	24	5.000,00	Contratação direta do fornecedor 50.877.405 CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS para a prestação do serviço de pesquisa e catal
03/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	593	22.412,00	SERV. PRODUTOR
03/12/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	54	583,60	Material para Jardim - Rolos de tela tapume
03/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	603	3.050,00	SERV. PRODUTOR
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	45931	1.186,31	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	A1BD62F97A..	48,99	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	15195623	481,60	Aquisição de material para atividades
03/12/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22626	10.306,04	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	A1BD62F97A-1	217,57	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00A1BD62F97A	1.192,35	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4246	139,57	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22638	605,00	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4244	584,42	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	590	38.250,00	SERV. PRODUTOR
03/12/2025	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	48234	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água do sistema de refrigeração
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber-Fac-Outubro25	77,49	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0A1BD62F97A	577,50	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	50224829000146	50.224.829 JULIANA MAGGI PEIXOTO	117	1.050,00	Contratação direta da empresa Engage Online Classes para a realização de aula de inglês para as lideranças do Museu
03/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	600	1.250,00	SERV. PRODUTOR
03/12/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	37	2.880,00	Saldo para contrato
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4325	28,91	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4326	792,62	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4267	786,31	TAXI E SIMILARES
03/12/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES RIE	12	10.000,00	Serviço de Alimentação
03/12/2025	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	11	39.330,00	Contratação de serviço de confecção de objetos de acessibilidade
03/12/2025	11677441001110	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	410	7.999,28	Serviço de suporte ao sistema cérebro e ao banco de dados do cérebro. OUTUBRO 2025
05/12/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22614	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
05/12/2025	42787846000163	AB COMUNICACAO E CULTURA LTDA	1	50.000,00	Prestação de serviços de curadoria, direção artística e produção de programação
05/12/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	2	26.100,00	Contrato financeiro referente a última parcela de link de internet da exposição Lumisphere
05/12/2025	48097184000186	LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	7672	958,00	Compra de pulseiras de credenciamento para a área de eventos
05/12/2025	42374558000187	QUALTRICS BRASIL LTDA.	721	11.383,04	Serviço de pesquisa
05/12/2025	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	381213	53.086,49	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
05/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	156	1.800,00	Contratação de intérprete de LIBRAS para tradução de conteú
05/12/2025	3097042199	CLAUDOMIRO DE ALMEIDA CORTES	45658	500,00	Pagamento direto de recibo de Claudomiro Cortes referente ao uso de sua imagem na instalação do painel de ativistas

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

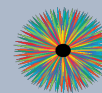
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
05/12/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA		93 8.500,00	Serviço referente à manutenção da Esfera - DEZEMBRO 2025
05/12/2025	9242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA		1244 20.000,00	Serviço de desenvolvimento de artes gráficas
05/12/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO I		283 10.095,11	Serviço de locação de equipamento de Firewall e prestação de serviços de suporte técnico especializado.
05/12/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES		31 900,00	DEZEMBRO 2025
05/12/2025	24256289000172	24.256.289 NOARA LOPES QUINTANA GARCEZ PIMENTEL FI		16 1.245,00	Serviço de fornecimento de kit lanche
05/12/2025	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		3459 8.357,26	Palestrante
05/12/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA		18770 7.938,00	serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado
05/12/2025	52219341000156	ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA CODEFICAR		1 35.000,00	PROPOSTA DE CLORO - MUSEU DO AMANHÃ (RC 80521)
05/12/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO		12532 477,91	Serviço de consultoria especializada em desenvolvimento de ações criativas
05/12/2025	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA		94 1.000,00	Aquisição de equipamento tecnológicos (filamento para impre
05/12/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA		1648 27.600,00	Serviço referente à manutenção mensal dos painéis de led - NOVEMBRO 2025
05/12/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22632 21.424,09	Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital
05/12/2025	14984691000110	TAG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO		12531 263,58	ASSESSORIA CONTÁBIL
08/12/2025	4865760000112	FUNESBOM	001598434 - 8	102,34	Material - aquisição de 03 suportes de TV - RC: 079723
10/12/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME		2117 4.539,03	Autorização para eventos com estimativa de público
10/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	4433/2025	21.604,13	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a prestação do serviço de guia e monitoramento para a ativi
10/12/2025	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		35156 2.675,00	REEMB FATURA GOOGLE PAGA PELO IDG INSTITUCIONAL EM NOV/25 - CONTAS DE E-MAIL E GDRIVE
10/12/2025	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA		19314 25.527,21	Serviço de desinsetização e desratização
10/12/2025	58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTC		39268 4.255,63	Serviço de manutenção dos chillers
10/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		620 11.250,00	Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
10/12/2025	52219341000156	ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA CODEFICAR		2 35.000,00	Coordenação técnica para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
10/12/2025	27220098000149	GRU.A ARQUITETURA LTDA		407 25.000,00	Serviço de consultoria especializada em desenvolvimento de ações criativas
10/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		621 30.000,00	Projeto de arquitetura.
10/12/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		4583 15.600,00	Direção de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
10/12/2025	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		509 1.665,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
10/12/2025	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2886489 1.798,88	SERV. CURSOS E TREINAMENTOS
10/12/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES		39 5.160,00	Serviço - contrataçã de serviço de manutenção DELL.
10/12/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		31472 1.000,12	Recadastro do contrato nº 2025/088, celebrado entre o IDG e o fornecedor Leonardo Fernandes para o fornecimento de KIT
10/12/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA		274 14.000,00	NFS 31472 Venc. 10/12/25 OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA LICENÇA SOFTWARE - MDA 12/2025 LICENÇA SOFTWARE
10/12/2025	40475712000181	ESTUDIO SUPLAB LTDA		193 2.895,75	Pagamento de fornecedor de execução de projeto cenográfico da exposição Claudia Andujar.
10/12/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES		38 3.570,00	Recadastro do contrato nº 2025/088, celebrado entre o IDG e o fornecedor Leonardo Fernandes para o fornecimento de KIT
10/12/2025	34101344000109	34.101.344 CAMILA RODRIGUES PEREIRA		64 2.000,00	Contratação de Akoko Nan para a prestação do serviço de apresentação musical no projeto Pequenos Terraqueos do Museu do
10/12/2025	42270058000103	G M R EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		272799 4.336,25	Compra de material elétrico
10/12/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		4584 7.800,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
10/12/2025	61092146000107	ANNA CAROLINA FORNERO		14 2.000,00	Serviço de pesquisa
10/12/2025	51247798000101	AZULAO PROJETOS EM DESIGN LTDA		25 5.640,00	Contratação de designer para publicação do projeto Entre Museus - Luisa Henke
10/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		619 30.000,00	Coordenação de produção para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
10/12/2025	14067167000184	OYADIVINA PRODUcoes LTDA		139 1.200,00	Serviço de instrutor

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

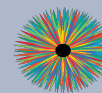
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
10/12/2025	10090087810	GISELLE BEIGUELMAN	786	1.500,00	Palestrante
10/12/2025	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2909	9.500,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
10/12/2025	48587227000101	RENATA SANTOS SAMPAIO	66	2.000,00	Contratação de instrutor para formação de equipe em outubro de 2025, realizado pela fornecedora Renata Santos Sampaio.
10/12/2025	13096397000109	AMA PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE LTDA ME	2116	3.472,17	Contratação direta da empresa AMA PRATICAS INTEGRATIVAS para a realização do serviço de aluguel de bicicletas para a ati
10/12/2025	23403837000187	E R PALMA PRODUcoes	151	7.056,00	Serviço de tradução
10/12/2025	61092146000107	ANNA CAROLINA FORNERO	15	15.000,00	Serviço de pesquisa
10/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	618	25.000,00	Coordenação geral para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
10/12/2025	13585954000155	ARPOADOR COMUNICA FILMES PRODUcoes ARTISTICAS L	746	10.000,00	Produção audiovisual do projeto de residência internaciona
10/12/2025	56687028000101	PAULO EDUARDO ARTAXO NETTO LTDA	47	2.200,00	Regularização da contratação do palestrante Paulo Artaxo como professor do módulo inaugural do curso Finanças Climáticas
10/12/2025	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	266	38.000,00	REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NO DIA 17/10/2025
12/12/2025	39847728000199	MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA	439	79.594,80	Serviço de manutenção do sistema ERP (MXM) - JULHO A NOVMEBRO/2025
12/12/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4169	3.060,00	Contratação de serviço de produção gráfica para exposição O
12/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	239	3.300,00	Tradução em Libras para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tria
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	644	9.000,00	Ref coord educativa agost SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	59158642000166	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A	2436342	4.550,00	PRESENTE PERFEITO 2025
12/12/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	150	29.700,00	Contratação de monitores extra para a exposição da Lumisphere com os valores embasados no 3º Termo Aditivo ao Contrato 2
12/12/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	7187	9.613,80	Material - aquisição de 02 TVs 65" Samsung - RC: 078418
12/12/2025	50459864000144	FK FAZEDORIA CULTURAL LTDA	81	50.000,00	Serviço de agenciamento da caterpillar com a agencia FKFAZE
12/12/2025	628326000168	RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.	137721	4.712,00	Locação de mobiliário para o evento SEMEIA
12/12/2025	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	8630	5.967,00	AUDITORIA CONTÁBIL
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	650	6.227,19	Ref serv produtor setembr SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	393	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
12/12/2025	23156472000133	JACARANDA MONTAGENS LTDA	4290	6.500,00	Contratação de fornecedor para serviço de emolduramento
12/12/2025	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	152112	200,00	Contrato serviço de coleta de lixo orgânico
12/12/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	11466	3.706,40	Compra de silicone estrutural para fachada de vidro. RC 779
12/12/2025	60980151000185	60.980.151 PRISCILA TORRES NOTARI	25	120,00	Compra de mudas para o Clube da Horta Setembro/25. Referent
12/12/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	218918	340,93	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	640	12.000,00	Ref coord geral setembro SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	10346	3.343,47	Serviço de locação de equipamento para monitoramento de energia do MDA. NOVEMBRO 2025
12/12/2025	42785375000154	FELIPE RAMOS CABRAL SA	7	8.000,00	Assessoria/Consultoria
12/12/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4168	5.910,00	Serviço de confecção e instalação de adesivos (nova barra d
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	645	9.000,00	Ref coord educativa setem SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	241	14.800,00	Pagamento de serviço de Acessibilidade de Conteúdo para exposição Oceano, no Museu do Amanhã. Recadastrado do contrato nº 2025/088, celebrado entre o IDG e o fornecedor Leonardo Fernandes para o fornecimento de KIT
12/12/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	36	5.295,00	
12/12/2025	7932744000193	CACTUS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	364	1.800,00	Regularização de contratação de serviço de execução de cenografia
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	643	12.000,00	Ref coord geral dezembro SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	2127	105.492,43	Mídia em mobiliário urbano

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

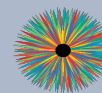
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	637	12.000,00	Ref coord geral junho SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	657	61.678,39	Prestação de serviço de postos extras de prevenção e /ou combate a incêndios.
12/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	327	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Ocupação E
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	642	12.000,00	Ref coord geral novembro SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	57932802000157	STELLARE ENGENHARIA LTDA	10	1.962,70	Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	649	6.227,19	Ref serv produtor agosto SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	652	6.227,19	Ref serv produtor novembr SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	8458246000113	FERF WAY INFORMATICA COM E SERV EIRELI	10432	420,00	Aquisição de 20 contadores manuais
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	648	9.000,00	Ref coord educativa dezembr SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	59158642000166	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A	2435853	58.100,00	PRESENTE PERFEITO 2025
12/12/2025	33826134000115	INSTALINOX COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	505	5.000,00	Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para o nov
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	636	12.000,00	Ref coord geral maio SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	647	9.000,00	Ref coord educativa novembr SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	656	54.803,41	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	646	9.000,00	Ref coord educativa outubro SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8285	71.190,00	Contrato para exposição temporária Lumisphere
12/12/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	218920	17,68	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	638	12.000,00	Ref coord geral julho SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	31534848000124	EZZE SEGUROS S.A.	6739	9.471,67	Contratação de seguro de obras de arte para exposição Ocean
12/12/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	148	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
12/12/2025	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	25897	11.186,00	Contrato referente a tratamento de águas de reuso cinzas.
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	653	6.227,19	Ref serv produtor dezembr SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1678	2.163,21	Regularização de contratação de serviço de produção gráfica
12/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	389	14.980,00	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	639	12.000,00	Ref coord geral agosto SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	30620	160,40	FT 30620 - CORREIOS
12/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	225	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	651	6.227,19	Ref serv produtor outubro SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	641	12.000,00	Ref coord geral outubro SMC Projeto Plano Anual de Atividades Educativas do Museu do Amanhã, inscrição WOC 319/01/2023
12/12/2025	18283401000161	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	24173	630,48	Compra de álcool- 79381
12/12/2025	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	91692	590,00	Serviço de Captive Portal - Acesso à pagina de internet para o visitante do Museu do Amanha - DEZEMBRO 2025
12/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	240	900,00	Serviço de Acessibilidade
12/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	242	4.435,00	Contratação para legendagem e edição do vídeo em Libras par
15/12/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 0028	26.000,00	Coordenação artística
15/12/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 00109	26.320,06	Prestação de serviços - Operações
15/12/2025	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	7	5.000,00	Serviço de link de internet de 1GB - DEZEMBRO 2025

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

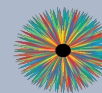
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
15/12/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA		2 45.000,00	Prestação de serviços na diretoria executiva do Museu do Amanhã - Complementar
15/12/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 00027	24.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
15/12/2025	62538852000194	PLANO CENOGRAFIA E ARTE LTDA	NF 00008	9.166,67	Consultoria em Exposições
15/12/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	NF 0021	21.158,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
15/12/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 12.2025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
15/12/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 0007	25.000,00	Serviços de tecnologia da informação Prestação de serviços complementares na área de consultoria e organização da exposição principal - Complementar
15/12/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA		145 56.436,21	
15/12/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 0080	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
17/12/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.		4795 25.332,10	Locação de equipamentos para bilheteria
17/12/2025	10996735000170	PLENO RIO DE JANEIRO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LT	25002386	38.000,00	Serviço de locação do piso de led para a exposição Oceano - 1ª parcela Dezembro 2025
17/12/2025	30903199000129	DANIELA HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	2402	200,00	Pagamento Honorários Advocatícios Daniela Hudson Museu do Amanhã Dezembro 2025.
17/12/2025	7577599000765	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	314	3.651,20	Pagamento da fatura do mês de /2025 da Feedz
17/12/2025	3340715000181	SERGIO D. SANTOS MUSEU E RESTAURO	116	1.610,00	Contratação de restaurador
17/12/2025	58309524000149	VERDE E FLOR PAISAGISMO LTDA	64	14.100,00	Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário - jardinagem
17/12/2025	5563090000142	PROPER DESIGN PROGRAMACAO VISUAL LTDA	5761	700,00	Contratação de serviço de produção gráfica para exposição
17/12/2025	53940727000115	SUSTENTABILIDADE CONSULTORIA LTDA	25	1.500,00	Pagamento de Carlos Vicente como palestrante no projeto Esquenta COP
17/12/2025	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	12609	15.000,00	Serviços gráficos
17/12/2025	8537903000118	SUPERUBER PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	890	81.600,00	Projeto exográfico para Exposição de Longa Duração Contratação de Izabella Teixeira como palestrante no projeto Esquenta COP, com o objetivo de compor a roda de conversa a
17/12/2025	27975460168	IZABELLA MONICA VIEIRA TEIXEIRA	808	1.500,00	
17/12/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	33	724,88	Regularização de serviço de tradução de textos para espanhol
17/12/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	4381	1.600,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
17/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	365	27.624,25	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
17/12/2025	58649011000187	58.649.011 FRANCISCA ANTONIA BARBOZA RODRIGUES RIE	13	1.375,00	Serviço de Alimentação
17/12/2025	5563090000142	PROPER DESIGN PROGRAMACAO VISUAL LTDA	5760	1.305,00	Regularização de contratação de serviço de produção gráfica
17/12/2025	47774155000149	ESTUDIO JK POLATO LTDA	125	2.000,00	Contratação de serviço de Impressão FineArt para exposição
17/12/2025	10808445000156	MATEUS DE CAMPOS VALADARES	351	10.500,00	Contratação de designer
17/12/2025	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	115	6.156,00	Pagamento de produtor externo para montagem da exposição Oceano.
17/12/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	738785	4.000,00	Serviço de creditos para a experiencia IRIS+ (DEZEMBRO 2025)
17/12/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	158533	532,56	MUDES Jovem Aprendiz MDA
17/12/2025	13585954000155	ARPOADOR COMUNICA FILMES PRODUcoes ARTISTICAS L	747	2.400,00	Produção de vídeos para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Tria Contratação direta via RPA de Giovanna Nader como mediadora de duas rodas de conversa com os temas: "O que esperar da CO
17/12/2025	8773148610	GIOVANNA NADER	772	2.000,00	
17/12/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	57091	291,40	"Contratação de dois postos de ASG (posto de 6h) para os di
17/12/2025	13786204000141	AMANCIO OSTEOMONTAGEM	62	41.250,00	Serviço de técnicos especializados
17/12/2025	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	18956	2.858,00	Serviço de clipping
17/12/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	894	31.491,00	Material - aquisição de 9 TVs Samsung - RC: 073907
17/12/2025	61407078000110	IPSIS GRAFICA E EDITORA SA	111947	11.400,00	Impressão de 100 exemplares do book - com a gráfica Ipsis Contratação de Paulo Artaxo como palestrante no projeto Esquenta COP, com o objetivo de compor a roda de conversa aborda
17/12/2025	56687028000101	PAULO EDUARDO ARTAXO NETTO LTDA	48	1.500,00	
17/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	392	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/12/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849580	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
17/12/2025	58690015000109	STARIAN SISTEMAS S/A	2780	5.300,13	Pagamento Starian (Projuris) Dezembro 2025 Museu do Amanhã.

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

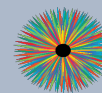
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
17/12/2025	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	239	490,00	Serviço de fotografia
17/12/2025	18861715000102	R&R LOJANE BRINDES COMERCIO & SERVICOS LTDA	7034	2.023,00	Compra de 70 viseiras - Vizinhos do Amanhã
17/12/2025	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	159691	4.796,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
17/12/2025	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1650	1.560,00	Tenda - RC 75425
17/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	390	625,63	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
17/12/2025	48118380000190	LIMATEC INSTALACOES LTDA	1877	35.000,00	Materiais de iluminação (led e drivers) para os backlights
17/12/2025	7739186000144	ESTUDIO RADIOGRAFICO PRODUCOES ART LTDA	997	14.531,25	Pagamento de fornecedor de projeto de identidade visual e design
17/12/2025	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	273	16.000,00	Serviço de cenografia
17/12/2025	7739186000144	ESTUDIO RADIOGRAFICO PRODUCOES ART LTDA	996	94.320,00	Pagamento de serviço de produção de conteúdo audiovisual para exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
17/12/2025	58945539115	JOICE NUNES FERREIRA	45992	1.500,00	Serviço como palestrante do Papos Quentes: Cultura e Clima
17/12/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	54524	602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. NOVEMBRO 2025
17/12/2025	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	927	25.000,00	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA
17/12/2025	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15849690	802,23	Pagamento de locação de box em depósito para guarda de materiais
17/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8520	15.685,44	FT 8520 - LEVVA VIAGEM
17/12/2025	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	157813	1.163,55	MUDES Jovem Aprendiz MDA
17/12/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	54525	248,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. NOVEMBRO 2025
17/12/2025	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	948	27.020,00	Serviço de manutenção de mídias digitais
18/12/2025	RED POP	RED POP	202501D	75,00	Pagamento da anuidade da rede de museus RedPop.
18/12/2025	RED POP	RED POP	202501C	90,00	Pagamento da anuidade da rede de museus RedPop.
18/12/2025	RED POP	RED POP	202501B	88,32	Pagamento da anuidade da rede de museus RedPop.
18/12/2025	RED POP	RED POP	202501E	277,94	Pagamento da anuidade da rede de museus RedPop.
18/12/2025	RED POP	RED POP	202501A	445,31	Pagamento da anuidade da rede de museus RedPop.
18/12/2025	RED POP	RED POP	202501	2.523,43	Pagamento da anuidade da rede de museus RedPop.
19/12/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	638071	2.239,89	Compra de Materiais Caçula - Dez/25
19/12/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	904	2.099,00	Aquisição de item para expo Oceano - MIXER
19/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	400	2.600,00	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
19/12/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	65	3.090,00	Material para equipe de manutenção técnica.
19/12/2025	24719172000188	OBALUFONICA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	232	2.052,00	Contratação - Obalufônica Produções [Amanhã de Histórias/No
19/12/2025	14574559000130	R PASSOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SMS LTDA	807	6.570,00	Reciclagem de Treinamento
19/12/2025	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	3153	5.225,00	Produção de ecobags para entregas de kits de brinde no Semi
19/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	250	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
19/12/2025	86445600930	WALTER STEENBOCK	811	1.200,00	Palestrante no espaço "Leitura Expandida" da Esquenta COP.
19/12/2025	49686618000146	49.686.618 LEONARDO ALVES FERNANDES	41	1.650,00	Saldo para contrato
19/12/2025	47683756000146	MARIANE TOMI SATO 29749567854	240	3.600,00	Contratação de laudista para devolução de obras.
19/12/2025	24822774000166	ORIGINAL STICKER PRODUCAO DE ADESIVOS ESPECIAIS L	4918	7.987,20	Produção de adesivos holográficos para comemoração dos 10 anos do Museu
19/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	247	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
19/12/2025	28135680000170	ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	84221	68.168,82	Aquisição de novos uniformes para as equipes de atendimento
19/12/2025	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	267	560,00	Coffe break casa do saulo
19/12/2025	13425600000143	SAID AUDIOVISUAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TF	555	2.950,00	Serviço - contratação de locação do sistema TECHTOUR. RC: 0
19/12/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	84	4.000,00	Serviço de curadoria
19/12/2025	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	35083	325,50	Aquisição de argamassa - RC 80873

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

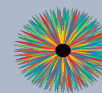
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
19/12/2025	20736339000168	TP PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	365	1.800,00	Contratação - Sintonia Dominó (Dez/25)
19/12/2025	25110774000104	25.110.774 JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DA SILVA	83	2.500,00	Serviço de curadoria
19/12/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO I	291	7.245,20	Serviço de consultoria em segurança de tecnologia e informação - MDA - DEZEMBRO 2025
19/12/2025	61653724000129	SONORA TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	12	11.620,00	Contratação de serviço para tradução simultânea para o even
19/12/2025	7936884777	ANDRÉA SOARES BONIFÁCIO	806	2.500,00	Prestação do serviço de pesquisadora para avaliação dos artigos
19/12/2025	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85694	2.531,81	COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS
19/12/2025	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24	8.000,00	Locação de veículo elétrico para acesso ao museu
19/12/2025	54964631000150	VILANI REPRESENTACAO MOVELEIRA E MARKETING LTDA	7	4.933,60	Móvel de marcenaria para cozinha Café Livraria- MDA-75841
19/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8525	4.601,62	FT 8525 - LEVVA VIAGEM
19/12/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	79	157,50	Serviço de Tradução de Texto
19/12/2025	27658978000100	27.658.978 MIRIAM DOS SANTOS GENEROSO	22	5.000,00	Contratação da Miriam Generoso para entrega de cartões postais no território - Vizinhos do Amanhã
19/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	395	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) para o eve
19/12/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	738837	1.000,00	Serviço de credits para a experiencia IRIS+ DEZEMBRO 2025.
19/12/2025	16910801000124	LUKAS CRAVO	2711	2.880,00	Contratação de serviço de Impressão FineArt e emolduramento
19/12/2025	10808445000156	MATEUS DE CAMPOS VALADARES	350	9.500,00	Contratação de designer
19/12/2025	603829708	THEREZA CRISTINA CARDOSO MENEZES	810	3.000,00	Contratação DIRETA de Thereza Cristina Cardoso Menezes, como uma das professoras que irá compor a comissão avaliadora da
19/12/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8373	85.053,24	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
19/12/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	4419	1.600,00	Prestação de serviços na diretoria executiva do Museu do Amanhã - Complementar
19/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8524	2.117,19	FT 8524 - LEVVA VIAGEM
19/12/2025	80143580744	DEBORA CYNAMON KLIGERMAN	807	2.500,00	Pagamento de Debora Cynamon Kligerman pela prestação de serviço na comissão avaliadora Prêmio Elisa Frota
19/12/2025	7184420756	MICHELLE CRISTINA SAMPAIO	812	2.500,00	Pagamento de Michelle Sampaio compor a comissão avaliadora do Prêmio Elisa Frota.
19/12/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	57094	179.231,18	Serviço de Limpeza e Conservação Predial, Copa e Espelhos D'água.
19/12/2025	52958544000164	52.958.544 FERNANDA DA SILVA SOUZA FERRAZ	79	2.247,50	Compra de 250 saladas de frutas - entrega para o dia 13/12/
19/12/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	147	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
19/12/2025	3372668243	PAULO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS JUNIOR	4409	800,00	Pagamento de diária do coordenador Paulo nos dias 16,17,18 e 19 de dezembro.
19/12/2025	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1295	20.000,00	Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.
19/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	398	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
19/12/2025	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1681	3.450,00	Serviço de Alimentação
19/12/2025	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO I	300	2.902,73	Pagamento Serviço de DPO El Canary Museu do Amanhã Dezembro 2025.
19/12/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	901	7.197,00	Material - aquisição de 03 Smart TV Samsung - RC: 80963
19/12/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	903	6.792,00	Aquisição de itens para exposição Oceano - Monitores
19/12/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	54534	8.166,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. NOVEMBRO 2025
19/12/2025	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	12577	29.978,90	Limpeza e substituição dos filtros de captação da agua do mar.
19/12/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8351	342,67	Contratação de segurança para a Semana Nacional de Museus
19/12/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	57136	15.192,80	Serviço de Limpeza e Conservação Predial
19/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	249	600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
19/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	391	23.906,39	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
19/12/2025	5595540000189	PARANA GRANITOS LTDA	12460	34.665,59	Material para ser usado no piso interno ao museu sobre piso
19/12/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO	902	10.452,00	Material - aquisição de material de informática - RC: 79012
19/12/2025	20702873000153	PEDRO MELO SOM LTDA	1426	920,00	Contratação de carro de som (divulgação sonora) para o proj

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

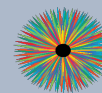
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
19/12/2025	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	271	70.000,00	Contratação de buffet para o evento Coquetel 10 anos MDA -
19/12/2025	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	31471	226,49	NFS 31471 Venc. 20/12/25 OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SUPORTE E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 12.2025 S
19/12/2025	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	13008	100,80	Serviço de tradução ONE TRANSLATION do primeiro termo aditi
19/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	396	418,15	Contratação de 1 postos de TÉCNICO INOVATEC (8h) Território
19/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	397	418,15	Contratação de 1 posto de serviços técnicos especializados
19/12/2025	60830729000117	60.830.729 RENATA SOARES DE ARAUJO	151210001	2.612,50	Compra de 500 brownies para a ação de 10 anos MDA - 17/12
19/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	606	5.615,00	SERV. PRODUTOR
19/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	607	21.550,00	SERV. PRODUTOR
19/12/2025	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	64	14.107,60	Compra de material para equipe de manutenção técnica.
19/12/2025	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	294716	7.701,14	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos.
19/12/2025	54903446000155	INOVA PLACAS ESMALTADAS LTDA	1395	4.400,00	Compra de placas esmaltadas para brinde em evento comemorat
19/12/2025	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	149	5.500,00	Serviço de monitoria e aplicador de pesquisa sob demanda
19/12/2025	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4420	1.040,05	Despesa de alimentação com relacionamentos de prospects e patrocinadores
19/12/2025	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1660	2.400,00	Manutenção evolutiva do desenvolvimento de sistema digital
19/12/2025	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4808	17.560,00	Locação de equipamentos para bilheteria
19/12/2025	9566721000138	PABLO'S AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	2019	700,00	Serviço de transporte executivo para cerimonialista
22/12/2025	1704513000146	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	90330275092	2.502,78	SEGURO DE VIDA 10.2025
22/12/2025	21856510000135	DANIELE DOS SANTOS DA SILVA 09026225792	52	6.400,00	Contratação de laudista para exposição temporária Oceano.
22/12/2025	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20859	6.736,96	Serviço de impressão de faces estáticas para divulgação em
22/12/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	81	1.000,00	Pagamento de serviço de revisão de textos da exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
22/12/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1399	6.714,00	Contratação de backdrop - Vizinhos do Amanhã
22/12/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4658	1.950,00	Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
22/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	20251210	2.350,00	Contratação de iluminação para evento Seminário 10 anos MDA
22/12/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1400	8.248,00	Contratação de tapume para isolamento de montagem da exposi
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5013	200,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	83	2.444,97	Contratação da fornecedora JADE MEDEIROS para serviço de re
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5009	1.000,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5014	200,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RLUGYJ5JTHUW	51,03	Reembolso Assessoria Jurídica Despesa de Correios
22/12/2025	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1726	4.730,00	Compra de assento sanitário para os banheiros do MDA.
22/12/2025	57330167000138	ASSOCIACAO SELVAGEM	6	50.000,00	Prestação do serviço de Curadoria do Projeto Agua Mae do Museu
22/12/2025	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	IEE2025019155962	3.630,00	Serviço de licença de software (22 licenças) ADOBE - DEZEMBRO 2025
22/12/2025	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	15288276	1.435,80	Aquisição de material para uso em atividades educativas Regularização da contratação da empresa Bel Tour, referente a prestação do serviço de transporte para o projeto Entre Mu
22/12/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4650	1.950,00	
22/12/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	117	1.240,00	Contratação de coffee break para o dia 17/12/2025
22/12/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4174	3.200,00	Contratação de serviço de produção gráfica para exposição "
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5030	1.000,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	57239	893,60	"Contratação de quatro postos de ASG (8h) para o Coquetel 1
22/12/2025	HEROKU	HEROKU	108727558	298,75	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ NOVEMBRO 2025
22/12/2025	34317674000136	PAULO OTAVIO DE LAIA ASSESSORIA TECNICA EM MUSEOL	6	750,00	Contratação de laudista para a exposição temporária Oceano.

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

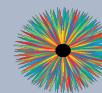
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
22/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750		258 600,00	Contratação de 1 diária de INTÉRPRETE DE LIBRAS (2h) para o
22/12/2025	57929012000112	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA.	61135604	7.484,20	RIOCARD 01/2026
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5011	200,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	82	1.526,62	Pagamento de serviço de textos para o idioma inglês da exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
22/12/2025	50250882000111	JVR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2703	9.777,94	Material para reparo da porta do Open. 082603
22/12/2025	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	390305707	101,12	Serviço - renovação registros dos domínios (AMANHATECA.COM).
22/12/2025	30507033000193	ESTUDIO CHAO ARQUITETURA LTDA	328	12.000,00	Projeto expográfico
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5027	200,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	7255	102,40	aquisição de material para equipamento em exposição
22/12/2025	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E	1435	5.851,58	Serviço de locação de 8 impressoras (4 impressoras na sede e 4 no MDA). DEZEMBRO 2025
22/12/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	299	1.100,00	Contratação de 4 postos de recepcionistas (4h) para o Coque
22/12/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	4657	3.900,00	Inclusão de saldo sistêmico referente ao contrato 2025-105, para realização de pagamento referente aos serviços prestado
22/12/2025	18969382000121	BAMBUAL EDITORA LTDA	12090	2.975,00	Aquisição de acervo para areas de conteúdo
22/12/2025	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	395563727	101,12	Serviço - renovação registros dos domínios (AMANHATECA.ORG).
22/12/2025	628326000168	RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.	136491	1.000,00	Locação de mobiliário para o evento Roda de Samba dos Vizim
22/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	608	1.560,00	Contratação de 8 postos de 12h de carrier para o Coquetel 1
22/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	594	300,00	Contratação de 2 postos de 6h de carrier para o evento Carn
22/12/2025	20736339000168	TP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	366	5.400,00	Contratação da empresa TP Produções para a prestação do serviço de atividade musical no Museu do Amanhã.
22/12/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4181	64.485,00	Produção gráfica com qualidade fotográfica para a exposição Oceano
22/12/2025	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	695008	15.821,00	JAÉ 01/2026
22/12/2025	NOTIONS LABS	NOTIONS LABS	UINEPMKO-0005	134,70	Pagamento da fatura do cartão de crédito referente à plataforma Notion.
22/12/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18781	1.995,00	Material para ser usado na manutenção corretiva e estoque d
22/12/2025	19804850000170	19.804.850 ALOYSIO OCTAVIO SAKAMOTO DE MOURA ANDI	94	3.600,00	Contratação LekoLé para a prestação do serviço de apresentação musical em Dezembro/25
22/12/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	57238	619,40	Contratação de dois postos de ASG (12h) e 1 posto (4h) para
22/12/2025	28244416000174	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	10379	4.490,00	Pagamento do serviço de combate à incêndio para exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
22/12/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	7254	1.484,80	Aquisição de equipamento para exposição Oceano
22/12/2025	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1610	300.000,00	Pagamento de execução de projeto cenográfico para a exposição "Oceano", no Museu do Amanhã.
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5010	1.000,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	30478095000114	30.478.095 MITAT GOMES MARQUES SOARES	100	4.000,00	Contratação - Cia Trilhos (Dez/25)
22/12/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8385	685,34	Contratação de 2 postos de 12h de segurança para o Seminár
22/12/2025	26364214000130	CIELLY LOCACAO DE MOBILIA LTDA	4175	18.561,00	Locação de mobiliário para o Coquetel 10 anos MDA - 11/12/2
22/12/2025	HEROKU	HEROKU	109253892	300,01	Serviço de Hospedagem do banco de dados da IRIS+ DEZEMBRO 2025
22/12/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	15336163	1.274,00	GOOGLE CLOUD WORKSPACE MDA - DEZEMBRO 2025
22/12/2025	7477879000106	BENGUELA PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIIS LTDA	910	55.000,00	Contratação do cantor Moreno Veloso para o evento Aniversário Museu do Amanhã 10 anos
22/12/2025	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	15279802	243,90	Compra de material para uso em atividade educativa
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5510	50.382,62	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	298	240,00	Contratação de 1 posto de recepcionistas (4h) para o evento
22/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000246	2.065,00	Vídeos em Libras tablets Antropoceno
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5012	200,00	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	28360	692,51	Serviço de produção de crachás de identificação e displays

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

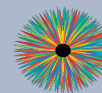
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
22/12/2025	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	5091792	941,56	Serviço de armazenamento em nuvem - backup Museu do Amanhã. AMAZON - DEZEMBRO 2025
22/12/2025	20813461000190	IDEALPRINT PRODUCOES GRAFICAS LTDA	5577	2.737,60	Impressão de 822 carteirinhas para o projeto Vizinhos do Am
22/12/2025	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4628	2.358,92	Contratação de fornecedor de materiais como contrapartida d
22/12/2025	62788612000148	CORRE DOS CRIAS LTDA	2	3.500,00	Contratação do Corre dos Crias para programação 10 anos MDA - Vizinhos do Amanhã
22/12/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	638620	3.278,01	Aquisição de material para atividade educativa
22/12/2025	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	34	205,00	Serviço de Tradução de Texto
22/12/2025	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	81410371	150.480,00	TICKET
22/12/2025	4526924000187	MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	5509	36.449,23	Serviço de transporte de obra de arte
22/12/2025	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	15565699	50,57	Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - GOOGLE ROBÔ - DEZEMBRO 2025
22/12/2025	50534550000169	ACRILICOS IRMAOS VIANA LTDA	351	700,00	Aquisição de material para o projeto PRONAC 24-7010 Plano
22/12/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8383	2.741,36	"Contratação de 8 postos de 12h de segurança para o Coquete
24/12/2025	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	638083	2.019,93	Aquisição de materiais para atividades educativas -
26/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	664	48.000,00	Coordenação de Projetos (julho, agosto e setembro) para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-
26/12/2025	47322703000108	LIVIA DA SILVA MENDES FRAZAO 14224723700	62	907,00	Contratação de transporte de carga
26/12/2025	61575842000166	61.575.842 GIULIANNA TAVARES DIAS DE ARAUJO	33045572261575842000	12.000,00	Consultoria de acompanhamento e execução
26/12/2025	58529416000181	LINHA FINA JORNALISMO E COMUNICACAO LTDA	10	500,00	Contratação de Meghie Rodrigues para a prestação do serviço como palestrante no projeto Ocupação Esquenta COP.
26/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	661	90.000,00	Direção geral (maio, junho e julho) para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
26/12/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	220639	1.032,15	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
26/12/2025	10265519000155	PROFERJ PROTECAO E FERRAMENTAS RIO DE JANEIRO LT	761	1.300,50	Compra de EPI time Manutenção
26/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	611	1.200,00	Solicitação de produtores para o projeto TERREIRO - LAA
26/12/2025	40432544000147	CLARO S.A.	217041567122025	45,89	Serviço de telefonia móvel - N° da conta: 111872138 - DEZEMBRO 2025
26/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	663	48.000,00	Coordenação de Projetos (abril, maio e junho) para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
26/12/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	11682	1.121,73	Capacitor (Componente para bomba da CAG)- 83928
26/12/2025	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7956332	1.061,35	Material de escritório e Copa
26/12/2025	32700226000191	MIMASOM PRODUCOES LTDA	226	2.500,00	Programa de Fomento à Cultura – Atividades educativas
26/12/2025	3493408000130	HB GARDEN PLANTAS LTDA	86	19.000,00	Contratação de fornecedor de areia para a exposição Oceano
26/12/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	11681	747,82	Capacitor (Componente para bomba da CAG)- 83928
26/12/2025	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	523678352	4.200,86	Serviço de telefonia VOIP - DEZEMBRO 2025
26/12/2025	11677441001110	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	483	7.999,28	Serviço de suporte ao sistema cerebro e ao banco de dados do cerebro. NOVEMBRO 2025
26/12/2025	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1401	6.280,00	Contratação de tapume para isolamento para desmontagem da e
26/12/2025	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	220642	28,22	SERV. ARMAZENAMENTO e GUARDA
26/12/2025	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	357606	1.485,99	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
26/12/2025	5088341000184	EL MILODON CRIACAO E PESQUISA LTDA - ME	490	10.000,00	Serviço de Consultoria
26/12/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	4182	720,00	Serviço de adesivação de totem direcional para o Seminário
26/12/2025	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1545	7.150,00	Serviço de manutenção dos nobreaks dos racks e cpd. DEZEMBRO 2025
26/12/2025	7919674000133	MARLI MOLDURAS LTDA	1527	520,00	Contratação de fornecedor de emolduramento de obras.
26/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	662	60.000,00	Direção geral (agosto e setembro) para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
26/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	660	90.000,00	Direção geral (fevereiro, março e abril) para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
26/12/2025	26357064000138	I. LESSA AMARAL SILVA LTDA	202500000000010	39.780,00	Desenvolvimento de software de experiência expográfica

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

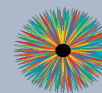
Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
26/12/2025	91622077768	Andréa de Lacerda Pessoa Borde	814	3.000,00	Contratação da pesquisadora Andrea Borde para avaliação dos artigos inscritos do Edital Elisa Frota Pessoa, na categoria
26/12/2025	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	101	4.750,00	Serviço de produção de conteúdos audiovisuais
26/12/2025	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	576	17.500,00	Pagamento de fornecedor de execução de iluminação para a exposições Oceano, do Museu do Amanhã.
26/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	610	300,00	Contratação de 2 postos de 6 h de carrier para o evento Cin
26/12/2025	40432544000147	CLARO S.A.	217041623122025	1.562,46	Serviço de telefonia móvel (33 linhas) - N° da conta: 115613941 - DEZEMBRO 2025
26/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	665	30.447,00	Coordenação de Projetos (outubro e novembro) para o projeto PRONAC 24-7010 Plano Triannual do Museu do Amanhã 2025-2027
26/12/2025	83968105753	CLAUDIA MIRANDA	815	3.000,00	Contratação da pesquisadora Claudia Miranda para avaliação dos artigos inscritos do Edital Elisa Frota Pessoa, na catego
29/12/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	39	886,00	Compra de Kit Festa para Ação de Aniversariantes do Mês - M
29/12/2025	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	640	24.300,00	Locação de iluminação para o Coquetel 10 anos MDA - 11/12/2
29/12/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22857	21.424,09	ASSESSORIA CONTÁBIL
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	UBER DP/Dez25	28,56	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	13786204000141	AMANCIO OSTEOMONTAGEM	63	24.750,00	Serviço de montagem de elemento expositivo
29/12/2025	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	612	150,00	Contratação de carrier para a Aula Magna Projeto ICS - Aula
29/12/2025	3340715000181	SERGIO D. SANTOS MUSEU E RESTAURO	117	8.000,00	Contratação de restaurador para a exposição Oceano.
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0082769EE451	1.266,56	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	62173620009306	SERASA S.A.	5469532	118,37	Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.
29/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8604	2.878,72	FT 8604 - LEVVA VIAGEM
29/12/2025	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	577	227.680,00	Contratação para Projetos e Iluminação, para a execução de projeto de iluminação da exposição Oceano
29/12/2025	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	15293653	665,40	Aquisição de material para atividade educativa -
29/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000254	4.000,00	Contratação Serviço de Acessibilidade - Interprete de Libras - embasado no 1º TA do contrato 2025/071 celebrado entre ID
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	82769EE451	515,80	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	399	51.031,02	Serviço de suporte e operação dos equipamentos de audiovisual das exposições e eventos - DEZEMBRO 2025
29/12/2025	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	28427	199,20	produção de cartões de visita para coordenadora do laborató
29/12/2025	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	80445	1.489,00	Aquisição de Licença Windows 11 PRO - Expo. Oceano
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4405	828,54	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	082769EE451	914,76	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8372	122.669,52	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
29/12/2025	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18787	8.258,00	Cloro-82819
29/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8602	1.275,72	FT 8602 - LEVVA VIAGEM
29/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8600	970,60	FT 8600 - LEVVA VIAGEM
29/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	8599	7.330,87	FT 8599 - LEVVA VIAGENS
29/12/2025	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	NF 00020	21.158,00	Serviço de gerenciamento em comunicação institucional
29/12/2025	42637354000191	ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA	NF 00078	4.000,00	Consultoria em gestão de recursos humanos
29/12/2025	46375662000147	ROSE BLEU EVENTOS LTDA	369	3.110,00	Locação de arranjos de mesa para o Coquetel 10 anos MDA - 1
29/12/2025	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	NF 00029	26.000,00	Coordenação artística
29/12/2025	39847728000199	MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA	443	1.214,85	Serviço - contratação de 07 licenças lite
29/12/2025	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	4507/2025	2.448,40	REEMBOLSO REF. A FATURA 29247628 CORREIOS PAGA CARTÃO CORPORATIVO MATRIZ
29/12/2025	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	NF 00025	24.000,00	Serviço de gerenciamento de relatórios (administrativos)
29/12/2025	15242025000179	MOLDURAX COMERCIO DE MOLDURAS LTDA	323	2.370,00	Contratação de serviço de emolduramento de obras para a exp

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
29/12/2025	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		4649 1.950,00	Contratação de ônibus para atividade - Vizinhos do Amanhã
29/12/2025	43965130000171	ÁGUAS CLARAS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA		1292 38.919,01	Rateio Buffet Festa de fim de Ano idg - MDA
29/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		8606 12.827,85	FT 8606 - LEVVA VIAGEM
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		4473 417,51	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202500000000257	2.400,00	Serviço de Acessibilidade
29/12/2025	26684173000160	TOK DI KASA EVENTOS LTDA		293 12.398,00	Locação de mobiliário (seminário) para o Seminário 10 anos
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		4421 1.157,06	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	29060466000164	ALM BIOMETAIS ASSISTENCIA TEC E SOL LTDA		1233 4.929,85	Compra de material hidráulico para os banheiros - RC 81540
29/12/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO		924 12.276,00	Aquisição de equipamentos para expo. Oceano
29/12/2025	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA		4469 2.402,25	Coffe break casa do saulo
29/12/2025	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI		12770 43.488,00	Serviços gráficos
29/12/2025	24577317000153	JOSE FRANCISCO CORREIA DE SOUSA FILHO		931 2.998,00	Compra de geladeira para copa- MDA- 79373
29/12/2025	10808445000156	MATEUS DE CAMPOS VALADARES		352 6.500,00	Contratação de designer
29/12/2025	36970646000149	DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA 13486789767		4 1.200,00	Serviço de Instrutor
29/12/2025	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	RPA 13.2025	10.000,00	310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa
29/12/2025	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA		278 22.382,00	Contratação da AC MAIS MARKETING para divulgação em mídia externa para exposição Oceano
29/12/2025	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA		41 895,00	Compra de Kit Festa para Ação de Aniversariantes do Mês - M
29/12/2025	12287476792	MICHEL ALMEIDA DA SILVA		4453 45,09	
29/12/2025	33137572000176	SUHMAYA ADRIANIE BERNSTEIN		409 2.760,00	Contratação de fornecedor para serviço de emolduramento de Contrato de licenciamento de software para contagem de público para o museu do amanhã - DEZEMBRO 2025.
29/12/2025	42563692001289	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A		5669 12.428,99	
29/12/2025	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	NF 0006	25.000,00	Serviços de tecnologia da informação
29/12/2025	11207565000160	LANCHONETE RECANTO DOS SABORES LTDA		1000 3.825,00	Contratação Lanchonete Recanto dos Sabores - Aniversário do
29/12/2025	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		8286 80.542,38	Contrato de serviço de Segurança Patrimonial
29/12/2025	59370508000124	FLOR DE JADE PAISAGISMO E IRRIGACAO LTDA		50 8.500,00	PROJETO DE IRRIGAÇÃO PARA OS JARDINS DO MUSEU DO AMANHÃ- RC
29/12/2025	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA		57160 670,19	Contratação de postos extras de ASG.
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		4413 1.024,10	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		4416 40,00	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA		4184 9.000,00	Serviço de produção e instalação de adesivos de sinalização
29/12/2025	57656204000100	DOMUS ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA		80 36.000,00	Serviço de execução de obras de adequação do espaço Livrari
29/12/2025	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI LTDA		323 23.020,00	Contratação de serviço de execução de acessibilidade para exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
29/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		8605 779,70	FT 8605 - LEVVA VIAGEM
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		4415 890,69	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	15871177000130	PICTURE HOUSE PRODUCOES LTDA		50719 41.730,00	Licenças de uso de imagens
29/12/2025	8237138000110	FERNANDA CARVALHO LIGHTING DESIGN LTDA		1306 4.800,00	Projeto de Iluminação
29/12/2025	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI		12737 1.950,00	Serviços gráficos
29/12/2025	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		8603 1.516,25	FT 8603 - LEVVA VIAGENS
29/12/2025	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE 1125MDA		600,00	ABRAOSC 11-2025
29/12/2025	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA		120 550,00	Despesa com serviço de coffee break para coletiva de impren
29/12/2025	31347922000101	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4046 945,00	Aquisição monitor Monitor Samsung 27" modelo T35F
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		45962 1.178,95	TAXI E SIMILARES
29/12/2025	23769831000128	KBEDIM MONTAGEM E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI		911 14.000,00	Contratação de serviço de montagem fina

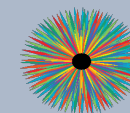
RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020

 Museu do **Amanhã**

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)
Demonstrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
29/12/2025	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	AIBD62F97A-2	94,45	TAXI E SIMILARES
30/12/2025	22046574000133	R MAGALHÃES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		117 6.326,70	Compra de bomba submersível- RC 82560
30/12/2025	25182360000182	FABIANA FRANCO BARBOSA ODA SOCIEDADE UNIPESSOA		240 2.150,00	Contratação de laudista para exposição temporária Oceano.
30/12/2025	62538852000194	PLANO CENOGRAFIA E ARTE LTDA	NF 0009	22.000,00	Consultoria em Exposições
30/12/2025	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA		140 56.436,21	Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA)
30/12/2025	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT		7334 3.663,60	Aquisição de equipamento para expo. Oceano - Raspberry
30/12/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA		54613 248,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. DEZEMBRO 2025
30/12/2025	18283401000161	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		24498 317,90	Compra de termo-higrômetro para exposição Oceano.
30/12/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22851 10.068,42	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
30/12/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA		4489 15.540,00	Prestação de serviços na diretoria executiva do Museu do Amanhã - Complementar
30/12/2025	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	NF 00108	26.320,06	Prestação de serviços - Operações
30/12/2025	19088403000162	S K SOM LUZ E IMAGEM LTDA		283 60.400,00	Pagamento de locação de estruturas metálicas para a exposição Oceano.
30/12/2025	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22867 10.787,57	Serviço de Processamento de Dados - Folha de Pagamento
30/12/2025	54162798000105	LUAPEM SERVICOS MUSEAIS LTDA		2 455,00	Contratação de laudista para devolução de obras
30/12/2025	39847728000199	MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA		667 15.918,96	Serviço de manutenção do sistema ERP (MXM) - MDA - DEZEMBRO 2025
30/12/2025	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LTDA		106 15.775,84	Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã
30/12/2025	59815657000150	D B D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		22 18.000,00	Serviço de Apoio Administrativo
30/12/2025	7691510000100	HORTOART COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA		11564 1.970,00	Paisagismo para a festa de fim de ano do IDG
30/12/2025	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA		1 45.000,00	Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança. Nota: NF ref ao serviço regular.
30/12/2025	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA		54612 602,00	Serviço de locação de rádios comunicadores. DEZEMBRO 2025
30/12/2025	7691510000100	HORTOART COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA		11571 12.400,00	Locação de paisagismo para o Coquetel 10 aos MDA - 11/12/20
30/12/2025	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA		12827 16.370,00	Pagamento de serviço de produção de objetos acessíveis para exposição Oceano, no Museu do Amanhã.
30/12/2025	7055787000138	PADRAO COM DE EQUIP DE IRRIGACAO LTDA		4338 6.523,50	Material para reestruturar o sistema de irrigação do jardim
30/12/2025	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		11577 2.466,00	Material para manutenção corretiva dos painéis de alta tens
30/12/2025	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		460 61.176,24	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Dezembro 2025.
30/12/2025	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	738995	2.969,90	Serviço de créditos para a experiência IRIS+ (cobrança excedente). TD SYNnex
Total				10.091.350	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

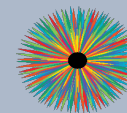
Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

Data de Recebimento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
TOTAL				0	

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do

Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados aos Contratos

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
Novembro	178	1.006.751,56
Dezembro	170	932.619,67
Total	348	1.939.371