

**RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020**



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
02/01/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1794	90,30	Serv. de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica.
02/01/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1793	1.630,85	Serviço especializado de segurança e vigilância.
02/01/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	181	26.446,00	PAG - NF 176 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
02/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1799	560,66	Aditivo ao contrato de prest. de serviço de limpeza do MDA.
02/01/2024	47638516000120	BRASILTEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1795	393,65	Instalação do vidro- MDA
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1717	921,59	Pagamento de Uber MDA Diretoria Geral MDA Novembro 2023
03/01/2024	71923304000179	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	36021	7.836,47	Agora Soluções para renovação de garantia equipamento Huawei
03/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	49642	350,07	Solicitação de postos de limpeza e carregador para o Elisa
03/01/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCAÇÃO LIMITADA	13796080	770,32	Pagamento do Boleto Jan Box 4038
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	846	502,24	
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1721	132,28	Uber referente ao mês de NOVEMBRO 23   EXPOGRAFIA
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1702	337,79	
03/01/2024	7006093937	LUIS GUSTAVO COSTA ARAÚJO	7541	401,67	
03/01/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6354	81.127,47	Solicitação de postos extras de segurança, referente a outu
03/01/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24059	953,40	Licença de software - TopPonto Web - MDA - 01.2024
03/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	49644	34.503,57	Solicitação de postos extras de limpeza, carregador e opera
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/Novembr	259,59	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Novembro/23.
03/01/2024	5595540000189	PARANA GRANITOS LTDA	10926	28.081,35	Compra de material de Manutenção dos granitos internos do m
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1707	27,23	Pagamento de UBER Diretoria de Negócios e Parcerias MDA Novembro 2023
03/01/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	19	700,00	Solicitação de postos extra de intérprete de libras para o
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1704	113,87	Pagamento uber Desenvolvimento Científico novembro 2023
03/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	49650	18.962,96	Solicitação de postos extras de limpeza, carregador e opera
03/01/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6357	95.355,14	Solicitação de postos extras de segurança, referente a outu
03/01/2024	8794584000126	A.N.J. TINTAS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	35477	65.635,05	Compra de materiais de pintura para balanço e laterais do M
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	958928(1)	2.709,88	Aditivo do serviço de manutenção para o microambiente
03/01/2024	33511229000140	CARPE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA	642	2.727,27	Horta
03/01/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2266635	63.158,14	Serviço de extensão de garantias DELL

03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1749	337,55	
03/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	49646	2.250,45	Solicitação de postos extras de limpeza, carregador e opera
03/01/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2266637	28.569,35	Serviço de extensão de garantias DELL
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1735	357,31	Pagamento do UBER referente ao mês de Novmebro na
03/01/2024	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	306	2.300,00	área de Negócios e Parcerias.
03/01/2024	23437873000161	CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES LTDA	3961	2.000,00	Curso extra Chora PPT dicas - sessão ao vivo e online
03/01/2024	71923304000179	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CI	36020	39.088,52	Agora Soluções para renovação de garantia equipamento
03/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	49641	356,74	Huawei
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1759	413,28	Solicitação de postos de limpeza e carregador para o Elisa
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Novembro	115,63	Prestação de contas cartão corporativo despesas com
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	958928	420,56	UBER do setor de Operações. Referência: Novembro/23.
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1754	323,64	
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1757	288,21	
05/01/2024	15199974000113	RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES E E	3059	3.206,66	Aquisição de atuador e válvula
05/01/2024	19992356000187	ANDRE TAVARES PELUSO EIRELI	7595	666,00	Compra de material de segurança para pintura da Asa Mar.
05/01/2024	45903334000103	LIMIAR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	690	1.975,00	29
05/01/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	171	5.621,00	Aquisição de carrinho de transporte de carga [Rc. 28642]
05/01/2024	32597474000159	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8690	1.066,42	Compra de material para utilização e estoque da equipe
05/01/2024	61499281000163	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	165165	14.987,79	elét
05/01/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1817	4.050,00	Compra de biombo para sala da brigada. 28664
05/01/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	17915	4.580,00	Compra de mola para as portas de vidro de acesso as
05/01/2024	4139412000168	PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTOS E SEG LTDA	75537	900,60	dependê
08/01/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	168825363	32.282,50	Compra de terra adubada.
10/01/2024	40678789827	MARCELO DOS SANTOS ROCHA	272	3.000,00	AQUISIÇÃO DE BOMBA - RC 30830
10/01/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966B	609,64	Aquisição de soldas [Req. 26106]
11/01/2024	1338470000394	RIO DO PINCEL TINTAS LTDA	98668	356,10	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do
11/01/2024	13859935000170	BAKER TILLY AUDITORES	4169	5.422,06	Rio.
11/01/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	60	10.035,00	Pagamento do consultor da renovação da Expo Longa
12/01/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6005	258,00	Duração
12/01/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	72	1.164,03	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
12/01/2024	14868712000131	AKAD SEGUROS S.A.	351013664	11.675,08	Compra de tinta para pintura da exposição
12/01/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	28450	511,20	SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA - MDA PARCELA 5/7
12/01/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	63271	852,00	Contratação de fornecedor de material elétrico.
12/01/2024	29895691000110	VNS SERVICOS DE RECICLAGEM E CACAMBA LTDA	27	1.600,00	Aluguel de 3 (tres) rádios para equipe de produção.
12/01/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	622895	4.972,65	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de
12/01/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	2	2.506,46	pagamento.
12/01/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5680	22.043,12	Renovação do Seguro de Responsabilidade Civil do Museu
12/01/2024	30399303000190	CLOUD SMART LTDA	487	29.750,00	do A
					FT 28450 - POST EXP TREZE DE MAIO - CORREIOS - VENC:
					14/01/2024 - ENVIO DE BRINDES
					Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
					Serviço de coleta de lixo emergencial. RC 32536
					Pagamento mensalidade - Softplan - Janeiro - MDA.
					Prestação do serviço de garantia de equipamentos UNIFI
					Referente a manut. mensal do sistema
					Renovação Kaspersky Endpoint Security for Business -
					Advan

12/01/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	43418	5.246,92	Compra de sensor de fumaça.
12/01/2024	46185888000185	UNITEK RIO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E AUTOMA	2.416	8.500,40	Compra de material de elétrica e automação. 29111
12/01/2024	15307615000132	A M ESTAMPARIA PERSONALIZADA LTDA	21	3.750,00	Contratação direta de fornecedor de impressão de tecidos.
12/01/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1405	4.236,86	Referente ao Serviço de licença SAAS sistema ERP- MDA
12/01/2024	4865760000112	FUNESBOM	001449985 - 0	97,74	Pagamento de taxa para autorização de funcionamento de exposição temporária.
12/01/2024	32440901000190	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	95992	14.391,25	Compra de granitos para área externa do MDA. 27226
12/01/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7005	602,00	Aluguel de 7 (sete) kits para equipe de produção.
12/01/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	4717	18.784,98	Compra de material de elétrica e automação- 29111
12/01/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6355	2.051,23	Solicitação de postos extras para o Elisa Frota.
12/01/2024	2214604000590	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	734	27.640,75	Contratação de suporte de controle de acesso NextVault.
12/01/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	40357	18.968,34	Compra de material para elétrica e automação.
12/01/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9335	2.716,00	Aquisição de suporte para fechadura [Req. 30278]
12/01/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	438269C	8.378,54	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
12/01/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	12306655	2.075,00	PAG - BFICIO SOCIAL - MDA - 01/2024
15/01/2024	31154471000188	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL L	33197	1.500,00	Curso obrigatório de Gestão e Controle do Ativo Imobilizado
16/01/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1178	42.500,00	Contrato de prestação de serviços de brigada de incêndio.
17/01/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24058	208,41	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 01.2024
17/01/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	27972816	4.897,15	PAG - AMIL SAÚDE - ONE HEALTH - MDA - 01/2024
17/01/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	903	10.690,00	serviço de sac e monitoramento de redes - livecomm - mda
17/01/2024	17103069000143	SUPER FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2693	12.000,00	Locação de plataforma articulada pelo período de 24/12/23 a
17/01/2024	20905939000102	KRT DISTRIBUICAO E LIC DE SOFTWARE LTDA	32463	4.596,91	Pagamento do serviço de acesso remoto e monitoramento- KRT
17/01/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	30	179,20	
17/01/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	13908310	730,79	Pagamento boleto Deposito 4078 Expografia Janeiro
17/01/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1083	480,00	Req. para posterior pagamento do serviço do contrato Maré d
17/01/2024	15145722737	MARIANA MACEDO DO NASCIMENTO	recibos de pagamentc	100,92	
17/01/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	15722	2.368,32	serviços de clipping para o museu do amanhã
17/01/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER - ME	1149	2.880,00	Aquisição de 100 miniaturas do museu. Referente a req. 2322
17/01/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	22	8.000,00	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
17/01/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	12869513	459,90	solicitação de um rolo de papel kraft para embalo de brindes
17/01/2024	6913480000320	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	561163	5.024,60	Compra de material de manutenção corretiva da iluminação d
17/01/2024	15145722737	MARIANA MACEDO DO NASCIMENTO	recibos de pagamentc	100,92	
17/01/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	59	10.000,00	Compra de Tablets para o projeto Odisséia sensorial. REQ 31
17/01/2024	24537583000152	BIOPOLIX MATERIAIS TECNOLOGICOS LTDA	5	1.000,00	Pagamento de palestrante Mulheres na Ciência
17/01/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	31	352,80	
17/01/2024	29302348000387	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	204529	3.293,81	Compra de material para atender as manutenções civis. RC 02
17/01/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	13908321	672,72	Pagamento boleto Deposito 4079 Expografia Janeiro
17/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75535742	378,40	PAG - VT - MENSAL - MILENA GODOLPHIM - 01/2024

17/01/2024	29895691000110	VNS SERVICOS DE RECICLAGEM E CACAMBA LTDA	26	6.400,00	Serviço de coleta de lixo emergencial.
17/01/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP.	63	6.823,00	Serviço do contrato 2023/105 prestado em dez 2023.
17/01/2024	12399186745	MILENA DE MIRANDA GODOLPHIM	recibos 99	37,00	
17/01/2024	5674224706	FERNANDO LOPES BARBOSA	recibo de pagamento	23,00	
19/01/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	33	129,92	
19/01/2024	1672917778	ELAINE ARAGÃO DE MAGALHÃES	1825	58,69	
19/01/2024	74229800797	JOSÉ AUGUSTO VALLADARES PÁDUA	273	3.000,00	Contratação de consultor para o projeto de renovação LD
19/01/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3699	16.480,00	Contratação regular de fornecedor de produtos gráficos.
19/01/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3698	2.306,00	Contratação de gráfica para serviço na Exposição
19/01/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1082	3.900,00	Contratação de buffet para abertura exposição - Código
19/01/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7158	9.820,00	Aber
19/01/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	107	1.080,00	Compra de cloro e algicida para o MDA. (RC 31808)
19/01/2024	21274381000177	21.274.381 ANA CAROLINA FERNANDES CHAVES	5	6.700,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Janeiro 2024
19/01/2024	6332824000145	RESET SOLUCOES - PROMOCAO DE VENDAS E INSTALACAO	410	2.152,00	Contratação da Ana Caroline Fernandes Cahves, para a prestaç
19/01/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUcoes E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	220	2.450,74	Compra de material manutenção- para gerador de cloro.
19/01/2024	85943681787	CARLOS EDUARDO FRICKMANN YOUNG	275	3.000,00	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
19/01/2024	49283249000140	49.283.249 DEBORAH MATHILDE DE OLIVEIRA SPATZ VALEI	10	28,25	Contratação de consulto para grupo temático expo LD
19/01/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	447227074	3.829,41	Contratação direta de prestador de serviço de tradução.
24/01/2024	23142976000102	EDITORA MOSTARDA DO BRASIL LTDA	7714	319,75	Pagamnto de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
24/01/2024	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2758	14.300,00	Aquisição de livros para atividade educativa (vide detalhe)
24/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	42950602	2.700,00	serviços de assessoria de imprensa - museu do amanhã
24/01/2024	CLICKUP	CLICKUP	10324	12.525,29	PAG - SALDO PROVISORIO - MDA - 02.2024
24/01/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FAT8753	3.209,02	Renovação da ferramenta de gerenciamento de tarefas
24/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	7076993	481,60	ClickUp
24/01/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138- jan	44,95	cadastro de novo rateio contrato facebook - valor para impu
24/01/2024	23142976000102	EDITORA MOSTARDA DO BRASIL LTDA	7685	206,50	PAG - CANCELAMENTO DE CARTÕES RIOCARD
24/01/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	131225	1.090,00	Contrato de telefonia móvel
24/01/2024	13550519591	CLARA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	280	1.600,00	Aquisição de livros para atividade educativa (vide detalhe)
24/01/2024	1635066719	CARMEN PENIDO MONTEIRO	279	1.600,00	34191.09008 24332.510304 19983.650003 3 96060000109000
24/01/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	16581	2.377,48	Pagamento pesquisadora do projeto Prêmio Elisa Frota
24/01/2024	APPLE INC	APPLE INC	55754	538,76	Pessoa
24/01/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	131525	415,00	Pagamento pesquisadora projeto Prêmio Elisa Frota
24/01/2024	12189231000174	RJ ACRILICOS EIRELI	2174	80,00	Pessoa
24/01/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6405	143.533,84	Sistema MANUSIS 4.0.
24/01/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	555665	1.064,03	Renovação do serviço de hospedagem de APP na Apple
24/01/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4879769263	1.344,00	Store
24/01/2024	9447882706	ALYNE DE CASTRO COSTA	274	3.000,00	03399.87745 51000.000029 44148.901018 5
24/01/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2725256	862,52	96010000016600
					Compra de placa de acrílico.
24/01/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6405	143.533,84	prestação de serviços de segurança desarmada no MDA.
24/01/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	555665	1.064,03	Aquisição de itens para atividade educativa
24/01/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4879769263	1.344,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
24/01/2024	9447882706	ALYNE DE CASTRO COSTA	274	3.000,00	Pagto Consultora Renovação Expo LD
24/01/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2725256	862,52	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.

24/01/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4881317080	20.016,51	Fatura Cartão de Crédito - Google - idg.org.br
24/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	49773	137.438,44	Aditivo ao contrato de prest. de serviço de limpeza do MDA.
24/01/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2651682112	3.278,00	INVOICE ADOBE FATURA: 2651682112
24/01/2024	49309563000155	49.309.563 RODRIGO PEREIRA TOSCANO	9	1.400,00	Req. para pagamento do serviço do contrato, 2023/132, Rodri
24/01/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FAT8753	3.209,02	cadastro de novo rateio contrato facebook - valor para impu
24/01/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	486	2.091,16	
24/01/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	44488	4.500,00	Req 32433 de saldo referente a JAN a DEZ para pagamento da produção de adesivo de chão - orientação para exposição
24/01/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3701	5.300,00	sen
24/01/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	486	2.091,16	
24/01/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	FAT87531	95,85	pagamento de despesas com linkedin do museu do amanhã
24/01/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	486	2.091,16	
24/01/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	626	1.200,00	Desenvolvimento e produção de conteúdo acessível.
24/01/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3015	7.927,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
24/01/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941-jan	1.509,35	Contrato de telefonia móvel
25/01/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7542	3.188,20	Sistema de monitoramento do consumo de energia elétrica.
26/01/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28051055	120.724,90	PAG_AMIL SAUDE_MDA_012024
26/01/2024	37851338000167	PAULO EDUARDO ARTAXO NETTO 00133732851	2	3.000,00	Requisição de contrato de compras
26/01/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	13533	1.270,70	Contrato com a empresa Desk Manager.
26/01/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	2	11.000,00	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
26/01/2024	4305544784	ANA FLAKSMAN	282	1.600,00	Pagamento de pesquisadora Concurso Elisa Frota Pessoa
26/01/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	124	967,19	Pagamento Casa do Saulo reuniões Diretoria de Negócios e Parcerias
26/01/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	63859	2.163,53	FATURAMENTO DE DEZEMBRO 2023
26/01/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	1	27.500,00	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
26/01/2024	33164021000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	400436	63.006,79	Renovação do Seguro Patrimonial do Museu do Amanhã com a Se
26/01/2024	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	53967	5.400,00	Renovação de licença de software Autocad [Req. 32590]
26/01/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13097071	125.554,00	PAG_TICKET VR_MDA_02.2024
26/01/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	21	700,00	Solicitação de intérprete de libras para abertura da exposi
26/01/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	120	6.650,00	serviço de fotografia para o museu
26/01/2024	62173620009306	SERASA S.A.	2958710	108,79	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento
26/01/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	63859	2.163,53	MDA DEZ
26/01/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1081	17.644,30	serviços de limpeza de vidro da fachada e estrutura metálica
26/01/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTD	53756	410,00	Transporte referente ao material de automação- Beckhoff.
26/01/2024	44513389000144	VAMOSS ARTE E TECNOLOGIA LTDA	24	32.329,00	Pagamento da segunda parcela da produção expo Código Aberto
26/01/2024	8548975695	GRACYELLE COSTA FERREIRA	276	1.600,00	Pagamento de pesquisadora Prêmio Elisa Frota Pessoa
26/01/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	223	45.517,19	Contratação é referente a TR 007/23 Pintura da cobertura.
26/01/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28078321	4.691,08	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 01/2024

26/01/2024	36441261000194	FLY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	1577	329,50	Pagamento de Certificado Digital Diretoria de Negócios e Parcerias
26/01/2024	7223352701	BIANCA MARIA REGO MARTINS	283	1.600,00	Pagamento de pesquisadora prêmio Elisa Frota Pessoa
26/01/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28051055	120.724,90	PAG - MENSAL - AMIL SAUDE - MDA - 01.2024
26/01/2024	9008527472	MARIA TEREZA SERRANO BARBOSA	285	1.600,00	Pagamento de pesquisadora Prêmio Elisa Frota Pessoa
26/01/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13097071	125.554,00	PAG - MENSAL - TICKET FLEX - MDA - 02.2024
26/01/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	123	475,26	
26/01/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	61	11.160,14	
26/01/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28050680	119.273,60	PAG - MENSAL - AMIL SAUDE - MDA - 12.2023
26/01/2024	10112822754	NASTASSJA SARAMAGO DE ARAUJO PUGLIESE	281	1.600,00	Pagamento de pesquisadora Prêmio Elisa Frota Pessoa
26/01/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28050680	119.273,60	PAG_AMIL SAUDE_MDA_122023
26/01/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	125	283,94	
26/01/2024	5088341000184	EL MILODON CRIACAO E PESQUISA LTDA - ME	437	8.000,00	Pagamento de roteiro e audioguia para a expo longa duração
26/01/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28078321	4.691,08	PAG - MENSAL - AMIL DENTAL - MDA - 01.2024
30/01/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE	12024	1.500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 01/2024
30/01/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	1865	302,90	Contratação é referente a TR 007/23 Pintura da cobertura.
31/01/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1872	209,92	Referente ao Serviço de licença SAAS sistema ERP- MDA
31/01/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	129	275,89	Pagamento Casa do Saulo despesas de reunião almoço Catedra MDA
31/01/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	113	20.000,00	PAG - NF 00000113 - NF KADABLIU PRODUCOES
31/01/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	56	7.500,00	PAG - NF 056 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - PROJETO - MDA
31/01/2024	39826205000166	RANGEL PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	702	1.240,00	Pedido para manutenção da exposição
31/01/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024-17	30.000,00	PAG - NF 2024-17 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31/01/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13148938	3.650,90	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET VA - MDA - 02/2024
31/01/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	454	3.324,06	Pat 516064- MDA
31/01/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13148876	5.400,90	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET VR - MDA - 02/2024
31/01/2024	70125690185	EUGENIA ZANDONÁ	277	1.600,00	Pagamento pesquisadora Prêmio Elisa Frota Pessoa
31/01/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	160	46.424,18	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
31/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75675810	729,00	PAG - MENSAL - VALE TRANSPORTE - MDA (CLAIRE E PAULO VICTOR) - 02/2024
31/01/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	662	14.017,00	serviços de hospedagem de site e manutenção -2024
31/01/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	1880	22,08	Pagamento mensalidade - Softplan - Janeiro - MDA.
31/01/2024	7744589000181	FIEL DE CAMPO GRANDE ELETRICA LTDA	13365	4.899,90	Compra de material para manutenção corretiva dos sensores d
31/01/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	1878	68,43	Pagamento mensalidade - Softplan - Janeiro - MDA.
31/01/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENTO	45	15.954,50	PAG - NF 045 - NF TATI AZEVEDO
31/01/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	17	34.590,35	PAG - NF 017 - BEMS COINSULTING
31/01/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1875	404,51	Referente a manut. mensal do sistema
31/01/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	39	30.000,00	PAG - NF 039 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
31/01/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	22126	9.722,32	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
31/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	95301	1.686,00	PAG - COMPRA DE CARTÕES PROVISORIOS - MDA - 02/2024
31/01/2024	51323649000184	51.323.649 MIRIA BARBOSA TEBAS	7	3.300,00	PAG - NF 007 - MIRIA BARBOSA TEBAS
31/01/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	57	53.585,65	PAG - NF 057 - JUNO CULTURAL - MDA
31/01/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	1876	29,73	HABILITACAO SAAS HCM - MDA

31/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75674544	2.158,89	PAG - MENSAL - VALE TRANSPORTE - MDA - FUNC NOVOS - 02/2024
31/01/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	32	252,00	Pagamento Atelie Benoliel - Reunião Relações Institucionais
31/01/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	55	12.500,00	PAG - NF 055 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - SERV MUSEOLOGIA - MDA
31/01/2024	25200309840	LETICIA DE OLIVEIRA	278	1.600,00	Pagamento de palestrante Prêmio Elisa Frota Pessoa
31/01/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	226	16.720,00	PAG - NF 226 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
31/01/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	447975	1.372,62	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 01.2024
31/01/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	19	4.750,00	PAG - NF 019 LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
31/01/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024-16	54.250,00	PAG - NF 2024-16 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PREMIAÇÃO
31/01/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	451899	950,00	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
31/01/2024	3689427000137	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	287381	3.016,80	Pagamento Vagas.com referente a 12/23
31/01/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	3	25.000,00	PAG - NF 003 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
31/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1870	1.722,72	Solicitação de postos extras de limpeza, carregador e opera Aditivo ao contrato de prest. de serviço de limpeza do MDA.
31/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1871	3.647,64	
31/01/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUcoes LTDA	114	20.000,00	PAG - NF 114 - KADABLIU PRODUcoes - PREMIAÇÃO
31/01/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACC	4	42.232,50	PAG - NF 004 - JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL
31/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75675072	28.239,28	PAG_VT_MENSAL_MDA_02.2024
31/01/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3160	7.606,71	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
31/01/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	1877	408,60	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
31/01/2024	23213518000109	ACASSIA VALERIA CORREIA DA SILVA 72431768449	99	2.000,00	Pagamento de produtora gráfica Pensando Amanhã
31/01/2024	61407078000110	IPSIS GRAFICA E EDITORA SA	96074	34.000,00	Contratação de serviço gráfico para a coleção Pensando Aman
31/01/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	PA 0124	758,84	PENSAO ALIMENTICIA 012024 - EDSON - MDA
31/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75675072	28.239,28	PAG - MENSAL - VALE TRANSPORTE - MDA - 02/2024
02/02/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	346	13.250,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	OPERAÇÕES-DEZ	1.089,73	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações. Referência: Dezembro/23
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1832	242,19	
02/02/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6426	56.969,27	Solicitação de postos extras de segurança para eventos no M
02/02/2024	10941379000198	ETOP CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA.	337	6.895,93	Pagamento de fornecedor de acessibilidade espacial.
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1841	39,87	MDA - FATURA UBER - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - VENCIMENTO: 05/02/2024 Diretoria negócios e parcerias
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1832DP	42,27	UBER DP DEZ
02/02/2024	4088052000112	ON PROJECoes LTDA	3543	59.000,00	Contratação da ON Projeções para locação de equipamentos
02/02/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	196	15.000,00	PAG - NF 196 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1834	188,47	
02/02/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	347	3.000,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
02/02/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	126	2.869,86	
02/02/2024	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	394	10.009,20	Pagamento de fornecedor de iluminação

02/02/2024	43027275000121	AERO DINAMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	49552	10.036,80	Compra de material para manutenção corretiva do sistema hid
02/02/2024	628326000168	RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.	114453	1.350,00	
02/02/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1313	7.150,00	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	operações- dez	637,28	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações. Referência: Dezembro/23
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	984836 (1)	2.668,62	
02/02/2024	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	395	20.018,40	Pagamento de fornecedor de iluminação.
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1843	186,09	MDA - FATURA UBER - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - VENCIMENTO: 05/02/2024 Diretoria MDA
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1857	183,09	Uber corporativo referente ao mês de dezembro - Desenvolvimento Científico
02/02/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1954	9.434,88	Manutenção do sistema de desumidificadores.
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1855	1.032,84	Uber referente ao mês de Dezembro/2023 - Expografia
02/02/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	10575	1.615,00	Serviço de manutenção de geradores
02/02/2024	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	153299	6.051,38	Compra de conexões hidráulicas para gerador de cloro.
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	984836	462,47	
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1845	50,80	
02/02/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1314	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
02/02/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1473	151.653,10	Pagamento de fornecedor de cenografia
02/02/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	345	19.920,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
02/02/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER - ME	1157	3.210,15	Contratação de fornecedor de produtos gráficos.
02/02/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7315	3.520,00	Compra de material para manutenção dos filtros de captação
02/02/2024	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	327	3.290,00	Renovação de CVA. RC 33223.
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/Dez	606,60	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Dezembro/23
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1851	340,85	
02/02/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	13924230	770,32	Pagamento do Boleto Fev Box 4038
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1853	792,15	Pagamento do UBER referente ao mês de Dezembro na área de Negócios e Parcerias.
02/02/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	194	41.384,31	PAG - NF 194 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA
02/02/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1849	166,36	
05/02/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	265464	1.359,60	Pedido e Contratos baixados 2023.
06/02/2024	4372268000105	CARTORIO DO 6 OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS E DOC	1884	437,00	Locação de cofre inteligen
07/02/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1898	-1.722,72	Pagamento de notificação enviada via cartório para a empresa Sprink que presta serviços para o MDA.
07/02/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	4	2.506,46	Solicitação de postos extras de limpeza, carregador e opera
07/02/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	555793	16,99	serviço de garantia de equipamentos UNIFI
07/02/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	226A	880,00	PAG - NF 226 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
07/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	66	11.095,24	Aquisição de cabos e protetores de cabos [Req. 32825]
07/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	65	18.606,90	
07/02/2024	45162093000350	REALEZA COMERCIO DE TAPETES LTDA	1916	1.860,00	AQUISIÇÃO DE CAPACHO - RC 32061
07/02/2024	12638479000175	INOVA COMERCIO DE CONFECÇOES E IMPRESSAO DIGITAL	13623	40,00	Contratação de fornecedor de amostra de tecido impresso.
07/02/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	23	8.000,00	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
07/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	67	13.586,39	

07/02/2024	15036183746	INGRID DAIANY VIDAL RAMOS	7988	81,00	Pagamento alimentação para roda de escuta de Acessibilidade
07/02/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1895	-3.647,63	Aditivo ao contrato de prest. de serviço de limpeza do MDA.
07/02/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	634	7.600,00	Contratação do serviço de acessibilidade para a Exposição
07/02/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	151611345	37.942,12	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
07/02/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	24	2.600,00	Pagamento da primeira parcela do instrutor Ricardo Branco
07/02/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1132	796,50	Sistema Corporativo Integrado-ProSisCorp
07/02/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	4	13.500,00	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
07/02/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	1897	-68,43	Pagamento mensalidade - Softplan - Janeiro - MDA.
07/02/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI,	4	4.000,00	Pagamento escritório trabalhista para o Caso Leandro Duarte.
07/02/2024	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	6	445,20	Pagamento Traduções Espanhol Janeiro
07/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	64	2.300,00	Aquisição de capas e películas para tablets (Educativo) [Re
07/02/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	136	697,39	
07/02/2024	23205777000198	TROPICAL WOOD DESIGN LTDA	3626	7.250,00	
07/02/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1896	-404,50	Referente a manut. mensal do sistema
07/02/2024	15403294000170	15.403.294 VERONICA NUNES DO NASCIMENTO	12	1.500,00	Contratação de DJ para abertura de Sentir Mundo.
07/02/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	5	19.250,00	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
07/02/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	426	2.836,15	Segundo aditivo de contrato com a Lec cursos, para aulas par
07/02/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1475	4.236,86	Referente ao Serviço de licença SAAS sistema ERP- MDA
07/02/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	630	3.150,00	Contratação de serviço de acessibilidade para os conteúdos
07/02/2024	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	53479	95,80	
07/02/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	1	6.512,90	Aquisição de material para Museografia [Req. 32700]
07/02/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	3	11.000,00	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
09/02/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	10269	3.881,03	serviço de produção de placa com logomarca rouanet
09/02/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	28553	855,50	FT 28553 - POST EXP TREZE DE MAIO - CORREIOS - VENC: 15/02/2024
09/02/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	635917	4.972,65	Pagamento SOFTPLAN FEV/2024 - MDA
09/02/2024	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	11145	2.000,00	Contratação de fornecedor de material de acessibilidade.
09/02/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6038968	83.629,03	Aquisição de notebooks [Req. 32562]
09/02/2024	4139412000168	PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTOS E SEG LTDA	75751	4.548,40	Compra de material de pintura. RC 032678
09/02/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	637	22.043,12	Manutenção de sistemas- MXM
09/02/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966C	609,64	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
09/02/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0057670-2	60,20	PAG - CANCELAMENTO DE CARTÕES RIOCARD
09/02/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	426-6	2.836,15	Segundo aditivo de contrato com a Lec cursos, para aulas par
09/02/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	123	5.890,00	pagamento de despesas com fotografia em janeiro de 2024
09/02/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7633	3.188,20	serviço de locação de equipamento de medição de consumo
09/02/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13197894	286,00	PAG - COMPLEMENTO - TICKET FLEX - VICTORIA - 02/2024

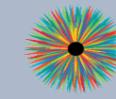
09/02/2024	22182671000153	NATALIA OLIVEIRA MOREIRA 41283818884	76	2.400,00	Contrato celebrado entre o IDG e a Natália Amoreira, referen
09/02/2024	35005174000121	SINTEKO CARIOCA LTDA	98	9.075,00	Serviço de manutenção piso auditório (sinteco). RC 032902
09/02/2024	13859935000170	BAKER TILLY AUDITORES	4200	5.422,06	AUDITORIA EXTERNA NF 4200 - BAKER TILLY - MDA - PARCELA 6/7
09/02/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1900	-00,01	Aditivo ao contrato de prest. de serviço de limpeza do MDA.
09/02/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	64552	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
09/02/2024	32148986000138	SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA	362	1.850,00	pagamento referente aos serviços de rsvp para sentir mundo
09/02/2024	15199974000113	RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES E E	3067	5.988,33	Aquisição Atuador
09/02/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	27007	4.052,61	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
09/02/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	4873	2.000,00	Compra de fita isolante.
09/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	69	8.674,30	
09/02/2024	16704008000179	TRIUM ENGENHARIA E MULTISERVICOS EIRELI	1934	8.646,00	Serviço manut. SPDA.
09/02/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	183875	315,45	Pedido e contrato baixados 2023. Saldo para 2024 - Transporte
09/02/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2295541	22.858,65	Aquisição de serviços de garantia para notebook Dell [Req.
09/02/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12650	14.471,14	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL JANEIRO 2024
09/02/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	444	22.043,12	Manutenção de sistemas- MXM
09/02/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	12557139	2.225,00	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 02.2024
09/02/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1901	-00,01	Referente a manut. mensal do sistema
09/02/2024	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	11168	1.250,00	Contratação de Placas Qr Code Extras
09/02/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	1906	-302,91	Contratação é referente a TR 007/23 Pintura da cobertura.
09/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	68	7.958,00	Aquisição de 4(quatro) módulos de memória RAM
09/02/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	1899	-22,08	Pagamento mensalidade - Softplan - Janeiro - MDA.
09/02/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	438269D	8.378,54	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
09/02/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	14108	1.331,90	Contrato com a empresa Desk Manager.
15/02/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	9	3.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação soci
15/02/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	44701803	1.200,00	PAG - SALDO PROVISORIO - VALE TRANSPORTE - MDA - 02/2024
15/02/2024	21216276000181	COLLORINDO SERVICOS LTDA	937	17.900,00	Serviço de impressão e instalação de mídia externa -sentir
15/02/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1196	42.500,00	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
15/02/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1122	17.644,24	serviços de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálic
15/02/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER - ME	1164	250,00	Aplicação de vinil adesivo nos textos da exposição de longa
15/02/2024	39601114000122	LILLIPUT MAQUETES E MINIATURAS LTDA	178	1.200,00	Contratação de fornecedor para manutenção de maquete tátil.
15/02/2024	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2765	14.300,00	pagamento de despesas com assessoria de imprensa em janeiro
15/02/2024	35058160000176	PULIRE VILACOMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTC	9010	2.200,00	Compra de refil para embalador de guarda- chuva. RC 32615
15/02/2024	73562340000180	LUMAR ASSESSORIA CONTÁBIL	25649	3.417,00	Renovação anual de licenciamento sanitário do Museu do Aman
15/02/2024	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	137	4.592,53	Rossi Consultoria e Treinamento
15/02/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1978	9.740,00	Manutenção do sistema de desumidificadores.

15/02/2024	13883984000148	GISELE N ANDRADE EDUCACAO E CULTURA	410	21.070,40	Pagamento de prestador de serviço de curadoria da exposição
15/02/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	25875	7.166,22	manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
15/02/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	964	4.148,00	produção e instalação de dois mega banners - mudança no con
15/02/2024	4280304000100	BE.BO. ARQUITETOS	7443	13.373,62	Serviço elaboração de projeto de arquitetura de interiores.
15/02/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	10295	5.188,78	
15/02/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	44710189	500,00	PAG - SALDO - CARTÃO DIRETORIA - MDA - 02/2024
15/02/2024	11875927000191	ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA	24	6.240,00	Contratação de iluminação para a abertura da exposição Sent
15/02/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	133	269,51	Pagamento Casa do Saulo despesas área de negócios e parcerias
15/02/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	633	13.200,00	
15/02/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	16725	2.377,48	Sistema MANUSIS 4.0.
15/02/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	665	14.017,00	pagamento mensal de despesas com web site do museu do amanhã
15/02/2024	72505209000118	ABNIS SERVIÇOS LTDA	99	1.164,03	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento.
16/02/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6698721	1.949,00	
16/02/2024	3556998000101	ENGDTM & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	708	2.627,80	Requisição de contrato de compras
16/02/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	1843	134,40	
16/02/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	34	1.200,00	Contratação de Anderson Barreto Pereira 11783692774, inscri
16/02/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6461	4.570,85	Solicitação de postos extras de segurança para o Vizinhos d
16/02/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28208788	53.300,50	PAG - AMIL SAUDE - MDA - 02/2024
16/02/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	9513	14.389,99	SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM MÍDIA EXTERNA
16/02/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75732099	726,49	PAG - VALE TRANSPORTE - FUNC NOVOS (05 E 15/02) - MDA - 1º LOTE
16/02/2024	13570097000209	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	173930	2.370,40	Aquisição de uniformes para as equipes de Atendimento e Edu
16/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	73	11.554,12	Aquisição de equipamentos para kit de gravação - Interface
16/02/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28208788	53.300,50	PAG_AMIL SAUDE_MDA_ 022024
16/02/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7645	20.396,00	Compra de material para filtros de captação. RC 32305
16/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	74	5.530,72	Aquisição de materiais kit de gravação - Carregadores, cart
16/02/2024	32244470000197	SUCCESS GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI	98	70.759,42	PAG - NF SUCCESS - N° 098
16/02/2024	11970810000197	REMILMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1007	76.180,10	
16/02/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6698441	558,00	Descritivo obrigatório na nota fiscal: "Aquisição de material para o PRONAC 23-4056 Plano Anual do Museu do Amanhã 2024"
16/02/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006006	258,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
16/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	72	24.551,67	Compra de microfones para o auditório e observatório. RC 33
16/02/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	1887	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
16/02/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	61111	08,00	
16/02/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3715	1.861,00	Contratação de gráfica para serviço na Totem digital
16/02/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24608	953,40	Licença de software - TopPonto Web - MDA - 02.2024
16/02/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	225	24.443,39	Contratação é referente a TR 007/23 Pintura da cobertura.
16/02/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	4	3.400,00	Compra de kits de teclado e mouse - RC 33480

16/02/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1321	7.150,00	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
16/02/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUÇOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	226	2.450,73	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
16/02/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	137	969,84	Pagamento Casa do Saulo despesas reunião almoço diretoria do museu do amanhã (Bruna Baffa)
16/02/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24609	208,41	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 02.2024
16/02/2024	17359233000188	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20216290	3.353,19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - RC 31852
16/02/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8184	1.650,00	Req. de compra, serviço pontual BelTour
16/02/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	162	7.982,12	Pagamento referente a solicitação de técnico extra dedicado exclusivamente para atender eventos.
16/02/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	71	13.586,39	Aquisição de switch
16/02/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	66	1.436,00	Solicitação de postos de recepcionista e sistema de listas
16/02/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75732105	138,00	PAG - VALE TRANSPORTE - FUNC NOVOS (05 E 15/02) - MDA - 2º LOTE
16/02/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	450237490	3.829,39	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
16/02/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003016	7.927,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
16/02/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	430	877,49	Pagamento LEC Cursos (competência do mês de janeiro 2024)
16/02/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	74980	54.123,00	Compra de tintas para o balanço e laterais. RC 32729
16/02/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	3	10.050,00	Aquisição de fones de ouvido JBL [Req. 32586]
16/02/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28208777	2.260,42	PAG - AMIL SAÚDE - ONE HEALTH - MDA - 02/2024
16/02/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	204848	8.572,51	Serviço de coleta e destinação de resíduos
20/02/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	454581	1.372,62	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 02.2024
20/02/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	819	1.620,95	Locação de barracas para o evento Resenha Black Bom + Vizin
21/02/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	6411	11.864,16	Locação de equipamento de tecnologia (Firewall)
21/02/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	14	2.000,00	O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de arte t
21/02/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	132625	332,00	03399.87745 51000.000029 44746.001013 1 96380000033200
21/02/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	559640	786,11	Aquisição de Material para atividade Educativa realizada pr
21/02/2024	4088052000112	ON PROJECOES LTDA	3578	170.520,00	Pagamento On Projeções - Projeto Odisseia. NF 3578
21/02/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	969	4.000,00	reforma dos totens da shell - externo
21/02/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	131	1.251,78	Pagamento almoço diretoria (9Box)
21/02/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	905	10.690,00	pagamento mensal de despesas com monitoramento de redes
21/02/2024	26058788000180	WENDY SILVA ANDRADE DO NASCIMENTO 11552090795	172	13.300,00	pagamento de despesas com fotografia para publicação
21/02/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6470	130.196,50	prestação de serviços de segurança desarmada no MDA.
21/02/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13224850	126.544,00	PAG_TICKET VR_MDA_03.2024
21/02/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13224850	126.544,00	PAG - TICKET FLEX - MDA - 03.2024
21/02/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	8	332,80	Contratação de prestador de serviço de tradução de textos.
21/02/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	162	7.982,12	Solicitação de postos extras de serviços técnicos - Inovate
21/02/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	132	201,11	Referente a contratação de Caroline Gomes, para a prestação
21/02/2024	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	22	7.188,00	

21/02/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	1614	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética -Fevereiro 2024 34191.09008 24443.810304 19983.650003 3
21/02/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	132333	1.090,00	96380000109000
21/02/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	24	4.700,00	Contratação direta de fornecedor de conteúdo de
23/02/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	635	4.500,00	acessibilid
23/02/2024	TYPEFORM	TYPEFORM S.L	7065	5.442,21	Pagamento da renovação da assinatura anual da plataforma Ty
23/02/2024	92660406000208	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	932254	2.093,10	Compra de material necessário para manutenção corretiva dos
23/02/2024	33234252000134	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	90459	223,90	Lençol descartável para uso na maca da sala da brigada de
23/02/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	846	3.456,15	i
23/02/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	846	3.456,15	
23/02/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941 - fev	1.436,14	Contrato de telefonia móvel
23/02/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75794600	34.308,02	PAG - VALE TRASNPORTE - MDA - 03.2024 34191.09008 01907.222937 85661.850009 7
23/02/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	46363	4.500,00	96380000450000
23/02/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4903352822	20.947,83	Fatura Cartão de Crédito - Google - idg.org.br
23/02/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4901572988	1.124,50	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
23/02/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7662	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
23/02/2024	CLICKUP	CLICKUP	7018267	728,76	despesa com inclusão da nova gerente de comunicação no Clic
23/02/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	846	3.456,15	
23/02/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	351	19.920,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
23/02/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138 - fev	48,38	Contrato de Telefonia Móvel
23/02/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75794600	34.308,02	PAG_VT_MENSAL_MDA_03.2024
23/02/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	1919	2.139,42	pagamento de cartão corporativo - despesas com anuncios
23/02/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2806540	866,24	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
28/02/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14229100	672,72	Pagamento boleto Deposito 4079 Expografia Fevereiro
28/02/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	41	3.773,00	Pagamento Produtores Montagem Exposição Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e
28/02/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	5	11.375,00	a Ba
28/02/2024	10190009705	ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	recibo	22,70	
28/02/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14229090	730,79	Pagamento boleto Deposito 4078 Expografia Fevereiro
28/02/2024	4160100000136	FUTURO EVENTOS, PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA	733	7.289,00	pagamento de campanha de midia externa - paineis de rua
28/02/2024	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	142	4.592,53	Rossi Consultoria e Treinamento
28/02/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	37	277,76	
28/02/2024	35005174000121	SINTEKO CARIOCA LTDA	100	9.075,00	Serviço de manutenção piso auditório (sinteco). RC 032902
28/02/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	9519	89.387,05	SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM MÍDIA EXTERNA
28/02/2024	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	Comprovantes 2	26,61	
28/02/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	64520	2.711,67	FATURAMENTO DE JANEIRO 2024
28/02/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28289794	4.523,02	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 02.2024
28/02/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	455968	950,00	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
28/02/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	244314	5.466,06	FATURA 244214 - PROMOTIONAL - VENC 29/02 - AÉREO AMARÍLIS E CLELIO.
28/02/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3093808	108,79	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento

28/02/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	64520	2.711,67	MDA JAN
28/02/2024	1601851000314	EATON INDUS COMER PROD ELETR E SERV LTDA	116850	8.117,31	Aquisição de materiais de manutenção corretiva do nobreak [
28/02/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	26	4.200,00	Pagamento de fornecedor de atualização de interativo
28/02/2024	13045186000147	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS S/A	16636	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
28/02/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	353	5.950,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
28/02/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	268192	1.359,60	Pedido e Contratos baixados 2023.
28/02/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28289794	4.523,02	Locação de cofre inteligen
28/02/2024	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	305323	2.558,50	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 02/2024
28/02/2024	12351069773	RAFAEL LOUREIRO MAGALHÃES	27706(1)	36,29	Material necessário para manutenção corretiva dos granitos
28/02/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	384262	16,00	FT 244315 - NF 384262 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 29/02 - REFERENTE AOS VOOS DA AMARÍLIS E CLELIO.
28/02/2024	28170210000147	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALIS AMB LTDA	6871	2.630,00	O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de arte t
28/02/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	15	2.000,00	Requisição de contrato de compras
28/02/2024	23352108000149	PELIGRO PRODUCOES LTDA	234	3.000,00	Pagamento Produtor acompanhamento Montagem
28/02/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	40	2.915,50	PAG - NF 004 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
29/02/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	4	25.000,00	PAG - NF JUNO CULTURAL - MDA - N° 060
29/02/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	60	53.585,65	PAG - NF KADABLIU PRODUCOES - N° 115
29/02/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	115	20.000,00	PAG - NF 018 - BEMS COINSULTING
29/02/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	18	34.590,35	PAG - NF 008 - MIRIA BARBOSA TEBAS
29/02/2024	51323649000184	51.323.649 MIRIA BARBOSA TEBAS	8	1.870,00	PAG - NF 025 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
29/02/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	25	4.750,00	PAG - NF 059 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - PROJETO - MDA
29/02/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	59	7.500,00	PAG - NF 041 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
29/02/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	41	30.000,00	PAG - NF 2024018 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
29/02/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024018	30.000,00	PAG - NF 058 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - SERV MUSEOLOGIA - MDA
29/02/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	58	12.500,00	PAG - NF 228 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
29/02/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	228	22.000,00	CONTRATO PARA MEDIÇÃO - LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADO
29/02/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	204	41.384,31	PAG - NF 205 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
29/02/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACC	5	42.232,50	
29/02/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	205	15.000,00	

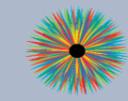
**RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020**Museu do **Amanhã**

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**

<b>Mês de referência</b>	<b>Quantidade de empregados</b>	<b>Valor da folha</b>
Janeiro	180	718.467,97
Fevereiro	183	691.084,85
<b>Total</b>	<b>363</b>	<b>1.409.553</b>

**RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020**



Museu do **Amanhã**

Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

**VALORES EM REAIS (R\$)**

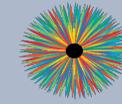
**Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura**

<b>Data de</b>	<b>CNPJ/CPF/Ident.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nº Título</b>	<b>Valor</b>	<b>Tipo de pagamento</b>
----------------	------------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------------------

Não houve transferência realizada no período

<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	
--------------	--	--	--	----------	--

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

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
01/03/2024	8017512000172	VERAX COM. DE PROD. EDUCATIVOS LTDA EPP	215322	2.542	MATERIAIS DIVERSOS
01/03/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1322	13.856	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
01/03/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50090	189.181	Contrato de serviço de limpeza do MdA
01/03/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14777881	4.000	PAG - SALDO TICKET - VA - MDA - 03.2024
01/03/2024	755990000410	TONER PRINT CO E MAN DE EQ E PD D INF LT	12829	2.748	Parcela TonerPrint Fatura 12829 Janeiro 24
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1953	818	TAXI E SIMILARES
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1924	697	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações. Referência: Jan/24
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1922	391	TAXI E SIMILARES
01/03/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1475	3.800	Produção de material para museu do amanhã
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4FB6AF DP	46	UBER DEP
01/03/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	46	17.000	PAG - NF 046 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
01/03/2024	42621858000113	SL IMPRESSAO DE DOCUMENTOS LTDA.	1742	525	Serviço de Tradução de Texto - Documento está em anexo para
01/03/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6120719	11.722	Aquisição de monitor - Exposição Odisseia [Req. 32926]
01/03/2024	12377241000133	BRAND PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	154	2.886	Pagamento 1ª parcela Estúdio de gravação
01/03/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	27225	4.053	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
01/03/2024	48126662000139	HR BRINDES E ARTIGOS GRAFICOS LTDA	2411	4.350	Compra de 10.000 pulseiras de acesso vermelha e 15.000 azul
01/03/2024	32575718000100	DVS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	624	1.998	Aquisição de camisas polos para a equipe de plantonistas.
01/03/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5036	8.328	Compra de ferramentas para manutenção mecânica. RC 32677
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1949	538	Uber pagamento Janeiro 2024 Diretoria MDA - João Falcão
01/03/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14777908	3.000	PAG - SALDO PROVISÓRIO - VR - MDA - 03.2024
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1947	57	Pagamento de UBER Janeiro 2024 - Diretoria de Gestão
01/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	76	13.985	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
01/03/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	22337	10.678	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1945	147	Uber (Janeiro/24 - MDA PCO)
01/03/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50084	7.502	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadores para
01/03/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28207	9.843	Aquisição de equipamentos para kit de gravação - Microfone,
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1004578(1)	1.757	TAXI E SIMILARES
01/03/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	352	1.200	Solicitação de 2 postos extras de assist. de produção p/ 12
01/03/2024	32026193000146	LINK GRADES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	836	7.502	Compra de Grades - Frente do Museu do Amanhã. RC 032714
01/03/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5013	2.406	Compra de refletores.
01/03/2024	43078584000120	STUDIO RENATA CURADO CERAMICAS LTDA	74	9.142	compra de copos de cerâmica - brindes institucionais
01/03/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6163685	4.024	Aquisição de materiais de consumo de informática - Teclado
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1934	602	Uber referente ao mês de Janeiro/2024 - Expografia
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1959	55	TAXI E SIMILARES

01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1928	397	Pagamento do UBER referente ao mês de Janeiro na área de Negócios e Parcerias.
01/03/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	354	34.050	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
01/03/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50083	8.765	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadores para
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1930	173	TAXI E SIMILARES
01/03/2024	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	15022	3.276	SERV. PUBLICIDADE
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1926	181	TAXI E SIMILARES
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/Jan	837	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Janeiro/24
01/03/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7836	10.240	Compra de cloro- Fevereiro. RC 033605
01/03/2024	628326000168	RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.	113868	3.900	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS
01/03/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1004578	468	TAXI E SIMILARES
01/03/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	166	48.661	Parcela Inovatec NF:166
01/03/2024	33575585000127	J M FERREIRA SERVICOS REPRESENTACOES LTDA	219	6.750	MATERIAL DE INFORMATICA
04/03/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	64520A	3	MDA JAN
06/03/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13042	15.419	NF 13042 - MCS MARKUP - MDA - FEV/24
06/03/2024	3689427000137	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	289401	3.788	Pagamento de fevereiro do Vagas for Business, ferramenta ut
06/03/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6726020	411	COMPRA DE REPELENTES - MDA
06/03/2024	4139412000168	PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTOS E SEG LTDA	75900	6.089	Aquisição de Brocas e Machos [Req. 32711]
06/03/2024	27475402000107	N. B. LEPSCH DESIGN GRAFICO	202400000000003	4.625	pagamento de serviços de design para o relatório anual 2023
06/03/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	25904	7.636	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
06/03/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	12719156	25	PAG - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - MDA - 03.204
06/03/2024	29253743000155	KRONOS SOLUCOES E PROJETOS LTDA -	236	58.000	serviço de pintura da fachada
06/03/2024	4139412000168	PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTOS E SEG LTDA	75901	3.630	Compra de material para manutenção técnica. RC 33668
06/03/2024	8236387000191	KBYTE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	6580	3.392	Aquisição de material para kit de gravação - Bateria [Req.
06/03/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	12719156	2.263	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 03.2024
06/03/2024	7744589000181	FIEL DE CAMPO GRANDE ELETRICA LTDA	13458	13.240	Compra de sensores torneiras docol. RC 033225
06/03/2024	41431912000103	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1938	476	compra de suportes para monitores da equipe de comunicação
07/03/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1970	574	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL JANEIRO 2024
07/03/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1972	210	Referente ao Serviço de licença SAAS sistema ERP- MDA
07/03/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	1980	30	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
07/03/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1974	1.092	Manutenção de sistemas- MXM
07/03/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	1976	132	Pagamento SOFTPLAN FEV/2024 - MDA
07/03/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1973	1.092	Manutenção de sistemas- MXM
07/03/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	1975	409	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
08/03/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1967	456	Pagamento banco santander fatura cartão corporativo Bruna Baffa
08/03/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	153053605	28.536	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
08/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	77	4.056	Aquisição de Protetor de Cabos (Req 38825)
08/03/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	6	2.506	Serviço de garantia de equipamentos UNIFI
08/03/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1987	141	Segundo aditivo de contrato com a Lec cursos, para aulas par
08/03/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	10712	1.615	Serviço de manutenção de geradores
08/03/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	438269E	8.787	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
08/03/2024	4211341000167	MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI	1328	1.137	Aquisição de Pá Infantil e Carregador montado de bateria do
08/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	80	10.770	Aquisição de Path cord para manutenção dos racks de infraes
08/03/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	47112469	2.100	PAG - SALDO VALE TRANSPORTE - MDA - 03.2024

08/03/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	19539	2.500	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
08/03/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28208	1.267	MATERIAL DE INFORMATICA
08/03/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	646014	5.299	Pagamento Softplan Março.2024 MDA
08/03/2024	80114520372	AMARÍLIS LAGE DE MACEDO	1957	300	VIAGEM E HOSPEDAGEM
08/03/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1478	4.200	Contratação de reforma de 02 puffs da exposição de longa du
08/03/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1986	45	Segundo aditivo de contrato com a Lec cursos, para aulas par
08/03/2024	11451151000182	LUZ EM FORMAS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	489	9.400	Pagamento 2ª parcela contrato cenografia Expo Código Aberto
08/03/2024	10941379000198	ETOP CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA.	350	27.584	Pagamento de fornecedor de acessibilidade espacial.
08/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	81	13.586	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
08/03/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3171	7.978	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
08/03/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966D	639	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
12/03/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2012	134	MDA JAN
13/03/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9816	7.799	Aquisição de aparelhos celulares para equipe de manutenção
13/03/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	185418	14	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
13/03/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28433876	4.526	PAG_AMIL SAUDE_MDA_ 03.2024
13/03/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14275141	770	Pagamento do Boleto Mar Box 4038
13/03/2024	40945399000106	40.945.399 PEDRO CONTEIRO PESSANHA	7	7.167	Pagamento 1ª parcela do curador Expo CyberFunk
13/03/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28433876	44	PAG - AMIL SAUDE - MDA - 03.2024
13/03/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	10	3.000	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação soci
13/03/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9856	1.200	Aquisição de kit de gravação - Fone de ouvido
13/03/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	185415	49	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
13/03/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	6493	11.864	Locação de equipamento de tecnologia (Firewall)
13/03/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24876	953	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 03.2024
13/03/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	14661	1.332	Contrato com a empresa Desk Manager.
13/03/2024	13859935000170	BAKER TILLY AUDITORES	4262	5.422	AUDITORIA EXTERNA NF 4262 - BAKER TILLY - MDA PARCELA 7/7
13/03/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	952	5.537	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
13/03/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	959	5.537	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
13/03/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	110	580	Conforme previsto no contrato, na cláusula " DA MÃO DE OBRA
13/03/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14280840	731	Pagamento do Boleto Mar Box 4078
13/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	84	13.300	MATERIAL DE INFORMATICA
13/03/2024	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2781	14.300	serviços de assessoria de imprensa - museu do amanhã
13/03/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28433878	53	PAG - AMIL SAUDE - ONE HEALTH - MDA - 03.2024
13/03/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	9566	3.410	SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM MÍDIA EXTERNA
13/03/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24877	208	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 03.2024
13/03/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	143	260	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
13/03/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9877	41.212	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
13/03/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	15987	2.524	serviços de clipping para o museu do amanhã
13/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	85	7.000	MATERIAL DE INFORMATICA
13/03/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1213	42.500	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
13/03/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	65800	852	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
13/03/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	185412	361	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
13/03/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14280850	673	Pagamento do Boleto Mar Box 4079
13/03/2024	22232456000110	M STRUZ STUDIO	79	3.000	Pagamento do Serviço prestado da roteirista
15/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	87	13.586	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO

15/03/2024	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	55470	650	LICENÇAS DE SOFTWARE
15/03/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	10	6.000	Confecção de Uma mesa para o Laboratorio de TI de 6 Lugares
15/03/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	35	1.200	Contratação de Anderson Barreto Pereira 11783692774, inscri
15/03/2024	36441261000194	FLY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	1650	329	Pagamento Certificado Digital João Falcão
15/03/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1142	797	Sistema Corporativo Integrado-ProSisCorp
15/03/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	144	772	Pagamento Casa do Saulo Diretoria MDA
15/03/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	453309281	3.829	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
15/03/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	141	1.130	Pagamento Casa do Saulo - Diretoria de Negócios e Parcerias
15/03/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	668	14.017	mensalidade - hospedagem de web site museu do amanhã
15/03/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133006007	258	Parcela Abix Fatura 6007
15/03/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015	9.740	Manutenção do sistema de desumidificadores
15/03/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	148	440	Café da manhã ministro Jader Barbalho Filho Ministro das Cidades do Brasil
15/03/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1329	13.856	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
15/03/2024	8236387000191	KBYTE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	6572	252	compra de capas de notebook para a equipe de design
15/03/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	00000819A	79	Locação de barracas para o evento Resenha Black Bom + Vizin
15/03/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1607	4.515	Referente ao Serviço de licença SAAS sistema ERP- MDA
15/03/2024	14647957000139	ZEITOUN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	202400000000003	1.350	pagamento de hospedagens emestral do site fruturos
15/03/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1103	1.840	Contratação de fornecedor para serviço de Coffee Break
15/03/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	10954	5.031	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
15/03/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	253398	1.376	Aquisição de materiais de consumo de informática - Teclado
15/03/2024	32148986000138	SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA	370	1.400	pagamento eferente a serviços de rsvp prestados ao museu
15/03/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	147	600	Pagamento Casa do Saulo Reunião Conselho CONMAM
15/03/2024	26107468000173	RESGATE FIRE SERVICE LTDA	1401	7.811	Serviço de recarga anual de extintores do Museu do Amanhã.
15/03/2024	40991919000109	DAUA JOSE DA SILVA 40252213734	10	2.500	Prestação de serviço de instrutora, no projeto "Brincar é Ci
15/03/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	208424	8.994	Serviço de coleta e destinação de residuos
15/03/2024	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	27	1.089	4º termo aditivo ao contrato 2022/492, referente a prestação
15/03/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1330	7.150	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
15/03/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	16943	2.377	Sistema MANUSIS 4.0.
15/03/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133007007	602	Parcela Abix Fatura 7007
15/03/2024	47941293000175	47.941.293 DEBORA INGRID ROQUE ALVES	24	1.700	Contratação de 47.941.293 DEBORA INGRID ROQUE ALVES, para a
15/03/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	999	20.000	Contratação de buffet para abertura de Sentir Mundo (Odisse
15/03/2024	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	26	1.198	Referente a contratação de Caroline Gomes, para a prestação
15/03/2024	43052029000120	BETANIA SILVA DOS SANTOS 01418383708	8692668	678	Aquisição de Livros para estudo e pesquisa - acervo Educati
15/03/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	39	11.302	2/5 - serviço de edição de textos - relatorio anual
15/03/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	40	100	Pagamento Atelie Benoliel - almoço visita ministro e equipe ONU no MDA
15/03/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	41	74	Pagamento Atelie Benoliel - almoço reunião conselho CONMAM
15/03/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	28	8.000	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
15/03/2024	72505209000118	AB SIS SERVIÇOS LTDA	126	1.350	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento
15/03/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	8	19.250	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
15/03/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	16949	3.120	Treinamento Manusis4ppcm
15/03/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6517	71.952	SERV. SEGURANÇA
15/03/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9915	1.187	A equipe de museografia precisa realizar a manutenção preve
18/03/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50293	187.981	Contrato de serviço de limpeza do MDA

20/03/2024	32268604000100	INSTITUTO CAMINHANTES	5	40.000	Pagamento da primeira parcela do Instituto Caminhantes
20/03/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	30	3.200	Pagamento de fornecedor de edição de software.
20/03/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	460407	1.463	MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA ROUANET - 03.2024
20/03/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	436	1.620	Pagamento LEC Cursos (fevereiro 2024)
20/03/2024	36064381000110	ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA	125	28.576	Requisição de contrato de compras
20/03/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6	7.000	Pagamento de serviço de advogado para assessoria jurídica
20/03/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	48113	285	Pagamento Feedz (excedente)
20/03/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9917	2.655	MATERIAIS E FERRAMENTAS
20/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	86	13.586	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
20/03/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5139	2.049	MATERIAIS E FERRAMENTAS
20/03/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	134289	249	Pagamento MUDES Estágio - MDA / Fevereiro 2024
20/03/2024	72060999000175	FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	343134	190.740	PAG - NF FUNDAÇÃO COPPETEC 343134 - 03/2024
20/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	83	3.920	MATERIAL DE INFORMATICA
20/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	89	5.880	MATERIAL DE INFORMATICA
20/03/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	38	175	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
20/03/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	3132	1.080	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Março 2024
20/03/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	134288	1.090	Pagamento MUDES do Programa de Jovem Aprendiz MDA (fevereiro 2024)
20/03/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6747847	1.246	COMPRA DE REPELENTES - MDA
20/03/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	48127	4.500	Pagamento Feedz (competência fevereiro)
20/03/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	240	2.754	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
22/03/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	GEXLJXF2B2	2.506	pagamento referente aos anúncios veiculados no meta business
22/03/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2972124	874	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
22/03/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138/fev	42	Contrato de telefonia móvel
22/03/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	39	52	Pagamento referente a reunião institucional feita no dia 22 de fevereiro de 2024.
22/03/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2704853514	3.630	INVOICE ADOBE FATURA: 2704853514
22/03/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13367065	1.672	PAG - TICKET - MDA - 04.2024
22/03/2024	39786504000467	BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	247175	2.861	EPI - EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL
22/03/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003017	7.927	Parcela Abix Fatura 3017
22/03/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	202400000000869	14.400	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço
22/03/2024	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	351	3.290	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
22/03/2024	5506560000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC . BR	42656007	224	Renovação de domínio do museu do amanha
22/03/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1480	8.020	Pagamento de fornecedor de execução de cenografia.
22/03/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2678379708	3.278	INVOICE ADOBE FATURA: 2678379708
22/03/2024	36441261000194	FLY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	1671	116	SERV. CERTIFICADOS DIGITAIS (CR)
22/03/2024	31004013000596	LIVRARIA DA TRAVESSA LTDA	55968	195	ACERVO DE LIVRO
22/03/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	19	32	ANUIDADES DIVERSAS
22/03/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2000908	7.819	pagamento de despesas com plataforma CRM e mailmarketing
22/03/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	177	48.661	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
22/03/2024	48838776000101	PRC DESIGN E COMUNICACAO LTDA	29	3.500	OUTRAS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
22/03/2024	-	Paddle.com Market Ltd	468055	345	cadastro de valor para pagamento em carrtao corporativo - q
22/03/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941/FEV	1.441	Contrato de telefonia móvel
22/03/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	19	100	TAXI E SIMILARES

22/03/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6539	180.203	prestação de serviços de segurança desarmada no MDA.
22/03/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4920354802	1.092	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
22/03/2024	-	FINANCIAL TIMES	12324256	1.775	JORNAL FINANCIAL TIMES EUA
22/03/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2402047163	29	pagamento de anuncios feitos no linkedin do museu
22/03/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2411150323	245	pagamento de anuncios feitos no linkedin do museu do amanhã
22/03/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13367065	158.992	PAG_TICKET VR_MDA_04.2024
22/03/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7763	3.188	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
22/03/2024	-	GREEN MUSEUMS SUMMIT	006-1	811	Treinamento Green Museums Summit - Dias 26 e 27 de fevereir
22/03/2024	32499860000108	32.499.860 GUILHERME BARBOSA HONRADO	35	2.000	BRINDES
22/03/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50370	7.171	ASG Exposição Temporária
22/03/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2407777513	170	pagamento referente a despesas com linkedin do mda
27/03/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	66040	12	FAT REV FEV
27/03/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58449	54.619	MATERIAIS E FERRAMENTAS
27/03/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	480134	459	IBM Cloud Advanced Support
27/03/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	66040	2.146	MDA FEV
27/03/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	460959	950	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
27/03/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	55530	720	Frete de material de automação.
27/03/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	9925	500	Serviço de tradução do documento anexo 01 AGREEMENT do Ingl
27/03/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9957	10.462	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
27/03/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETROICA LTDA	3176	7.978	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
27/03/2024	2030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	29409890001906031	8	TAXAS ANUAIS DE LICENCIAMENTO ANATEL-2024
27/03/2024	43052029000120	BETANIA SILVA DOS SANTOS 01418383708	8772625	613	Aquisição de Livros para estudo e pesquisa - acervo Educati
27/03/2024	755990000410	TONER PRINT CO E MAN DE EQ E PD D INF LT	12924	2.748	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
27/03/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28528405	20	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 03.2024
27/03/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	386530	16	FATURA 252514 NF 386530
27/03/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	17	2.366	Pagamento do serviço de traduções em Inglês
27/03/2024	26636882000170	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA	1142	3.720	Compra de lixeiras ecológicas para o Museu do Amanhã. REQ.
27/03/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76035709	39.806	PAG_VT_MENSAL_MDA_04.2024
27/03/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	481964	4.590	IBM Watson Subscription
27/03/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	481959	4.589	IBM Watson Subscription
27/03/2024	5348356786	CAROLINA PEREIRA CAVALCANTE	2033	70	Pagamento referente o retorno de viagem após as 21h pela coordenadora Carol do evento.
27/03/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76035709	269	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - 04.2024
27/03/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	252272	2.161	FATURA 252272
27/03/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	6	8.875	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Ba
27/03/2024	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	346841	450	Transporte de Carga para manutenção. 035246
27/03/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	361	4.900	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
27/03/2024	1518767000170	BMT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	108441	71.655	Compra de refletores para espelho d'água. RC 032895
27/03/2024	2276190000108	ARTES & OFICIOS - SERVICOS DE RECORTES LTDA	5930	14.450	SERV. SINALIZAÇÃO
27/03/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	360	19.920	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
27/03/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	486239	4.590	Serviço de IBM Watson Subscription
27/03/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	14	1.041	Pagamento do serviço de Revisão de texto
27/03/2024	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	8	332	Pagamento Traduções Espanhol
27/03/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	998	4.500	contratação de coffee break para ação com influenciadores -

27/03/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3738	2.919	SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA
27/03/2024	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	10	20	Pagamento Traduções Espanhol
27/03/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	270673	1.360	Pedido e Contratos baixados 2023. Locação de cofre inteligen
27/03/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUcoes E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	245	24.643	Contratação é referente a TR 007/23- Pintura da cobertura.
27/03/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28528405	5.505	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 03/2024
27/03/2024	3689427000137	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	289402	3.788	Boleto de março do Vagas for Business (aviso prévio)
27/03/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3218406	109	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento
27/03/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1111	3.900	Contratação de coffee break evento lançamento edital Elisa
27/03/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	252279	694	FATURA 252279
27/03/2024	2030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	29414660001906040	53	TAXAS ANUAIS DE LICENCIAMENTO ANATEL-2024
27/03/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	133	2.860	pagamento de serviço de fotografia, urgente
27/03/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	145	871	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
27/03/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6537	8.564	Segurança Exposição Temporária- SENTIR MUNDO
27/03/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	486735	459	IBM Cloud Advanced Support 1
27/03/2024	10069263728	GABRIELA GOMES REIS	2035	47	Pagamento referente a viagem feita pela colaboradora Gabriela Gomes na volta do evento após as 21h.
27/03/2024	4696212000106	CASA ROSA ARTE E CULTURA LTDA ME	540	6.000	Pagamento de fornecedor de projeto expográfico.
27/03/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	88	4.056	Aquisição de cabos e protetores de cabos [Req. 32825]
27/03/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	966	5.537	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
27/03/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	18	2.000	Pagamento da terceira parcela - Vanessa Augusta dos Reis
27/03/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	386475	8	NF 386475 FATURA 252277
27/03/2024	2866864573	DAIANE JESUS DUTRA	286	1.000	Pagamento de palestrante Mulheres na Ciência
27/03/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	480135	459	IBM Cloud Advanced Support 1
27/03/2024	34844859000107	34.844.859 KEILA CRISTINA ZACHE	6	4.350	Pagamento produção conteúdo Inspira Ciência
27/03/2024	27160071000108	RECONVEXO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	172	3.000	Contratação do serviço de roteirista para o projeto Audiogu
27/03/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	22472	10.678	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
28/03/2024	30914616000139	MENILA INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1840	6.022	MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
28/03/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	116	20.000	PAG - NF 116 - KADABLIU PRODUCOES
28/03/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	5	25.000	PAG - NF 005 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
28/03/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	30	4.750	PAG - NF 030 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3059	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
28/03/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	212	41.384	PAG - NF 212 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA
28/03/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	47	17.000	PAG - NF 047 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
28/03/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	42	30.000	PAG - NF 042 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
28/03/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	9926	105	Serviço de tradução do documento anexo 02 Orçamento GAAP do
28/03/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	235	22.000	PAG - NF 235 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3063	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
28/03/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA.	8	45.000	PAG - NF 008 - JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL
28/03/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	63	53.586	PAG - NF 063 - JUNO CULTURAL - MDA
28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3060	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3062	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
28/03/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024019	30.000	PAG - NF 2024019 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3061	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T

28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3058	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
28/03/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	211	15.000	PAG - NF 211 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
28/03/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	19	34.590	PAG - NF 019 - BEMS COINSULTING
28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8337	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
28/03/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	61	12.500	PAG - NF 061 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - SERV MUSEOLOGIA - MDA
28/03/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8338	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
28/03/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	62	7.500	PAG - NF 062 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - PROJETO - MDA
03/04/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	2	700	Solicitação de intérprete de libras para abertura da exposi
03/04/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1861	4.050	Compra de material para manutenção do jardim do Museu do Am
03/04/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	10	11.000	Apenas reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de expo
03/04/2024	4865760000112	FUNESBOM	001464030 - 0	98	TAXA DE INCÊNDIO
03/04/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCAAO LIMITADA	14294680	770	Pagamento do Boleto ABR Box 4038
03/04/2024	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A.	2024	203	Requisição para pagamento de taxas cambiais referentes à in
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	fev./24	343	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Fev/24
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	fev./24	483	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações. Referência: Fev/24
03/04/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6222541	720	Aquisição de mochila [Req. 34424]
03/04/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	31	3.200	Pagamento de fornecedor de atualização de software
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2014	325	referente à utilização da plataforma da Uber, mês referência FEVEREIRO/24 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ
03/04/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	907	10.690	pagamento referente ao serviço de monitoramento de redes mda
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2063	380	TAXI E SIMILARES
03/04/2024	22684792000101	ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA	3478	2.346	MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA
03/04/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	41183	56.763	MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
03/04/2024	50456206000107	MONDRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1061	3.560	Aquisição de material para crachá para o projeto PRONAC 23-
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1032593DP	134	UBER DEP DP
03/04/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	10521	5.902	contratação de sinalização para as cadeiras de rodas do mus
03/04/2024	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	8422	620	Manutenção Corretiva nas exposições
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2002	284	Uber referente ao mês de Fevereiro/2024 - Expografia
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1032593	17	Deslocamento para entrega de documento na Prefeitura do Rio de Janeiro
03/04/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	3	6.400	Contratação de intérprete de libras para eventos/atividades
03/04/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1020	900	complementação do valor extra para cobrir despesas com buff
03/04/2024	1518767000170	BMT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	108441A	71.654	Compra de refletores para espelho d'água. RC 032895
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1998	15	TAXI E SIMILARES
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2068	380	Pagamento de Uber Diretoria MDA
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2004	251	TAXI E SIMILARES
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1032593(1)	3.452	TAXI E SIMILARES
03/04/2024	-	GAAP MANAGEMENT FRANCE	Invoice Aditivo GAAP	15.760	Pagamento de aditivo ao contrato com a GAAP Management.
03/04/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	11	13.500	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
03/04/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	1	3.528	Contratação de intérprete de libras para eventos/atividades
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1995	306	TAXI E SIMILARES
03/04/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	6	1.600	Contratação de equipe de intérprete de libras para atividade
03/04/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	27694	4.053	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.

03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1032593	335	FATURA UBER - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - VENCIMENTO: 05/04/2024
03/04/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2031	298	Pagamento do UBER referente ao mês de Fevereiro na área de Negócios e Parcerias.
03/04/2024	6332824000145	RESET SOLUCOES - PROMOCAO DE VENDAS E INSTALACAO ELETRICA LTDA	425	9.480	Compra de gerador de cloro e células.
05/04/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2859070421	116.199	PAG_AMIL SAUDE_MDA_ 04.2024
05/04/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2859070120	4.219	PAG - PLANO DE SAÚDE - SULAMERICA - ESPECIAL R2 - MDA - 04.2024
05/04/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966E	639	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
05/04/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13255024	600	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
05/04/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	20394	2.100	Prestação de serviço de limpeza dos reservatórios do MDA
05/04/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2859070421	1.737	PAG - PLANO DE SAÚDE - SULAMERICA - MDA - 04.2024
05/04/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1638	4.515	Pagamento Contrato FMA 2022/91 TAI - IDG/MDA/FMA 2022/91 TAB
05/04/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	13092372	2.325	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 04.2024
05/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	92	13.158	Compra de 2 Licenças para atualizar os sistemas operacionais
05/04/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	9	2.506	Pagamento Contrato MDA 2023402 1CO
05/04/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13269247	1.578	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
05/04/2024	29302348000387	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	220788	4.677	Compra de material para atender as manutenções civis.
05/04/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	5	4.600	Contratação de equipe de intérprete de libras para atividade
05/04/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13439707	1.201	PAG - TICKET - SALDO PROVISÓRIO - VA - MDA - 04.2024
05/04/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	33	8.000	Parcela 4/12 - Contarto MDA 2022/394 T3
05/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	95	13.586	Aquisição de um switch Unifi para o o átrio (bilheteria) su
05/04/2024	68570597000143	SO LAR PECAS LTDA	7114	821	Compra de chuveiro para o camarim do Museu do Amanhã. RC 35
05/04/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13498	15.419	ASSESSORIA CONTÁBIL MARÇO 2024 MDA
05/04/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13439597	1.284	PAG - TICKET - SALDO PROVISÓRIO - VR- MDA - 04.2024
05/04/2024	43511006000136	FUTUROS POSSIVEIS LTDA	74	400	Pagamento de palestrante para divulgação do Pensando Amanhã
05/04/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	13092372	25	PAG - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - MDA - 04.2024
05/04/2024	33845322002134	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	15396	99.503	Locação de geradores para o Museu do Amanhã.
05/04/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	20206	2.500	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
05/04/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6783756	995	COMPRA DE REPELENTES - MDA
10/04/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	13	19.250	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
10/04/2024	27475402000107	N. B. LEPSCH DESIGN GRAFICO	202400000000006	4.625	Se refere a contratação do serviço de DESIGN PARA O RELATÓRI
10/04/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	186973	327	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
10/04/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2047	546	Almoço de prospecção feito pelo Diretor Daniel Bruch no dia 06/03.
10/04/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1251	42.500	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro)
10/04/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	28	2.600	Contratação do Ricardo Branco de Vasconcellos, inscrito sob
10/04/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	993	2.128	serviços de sinalização interna - portas de vidro - empurre
10/04/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	991	4.479	contratação de serviço de sinalização de placa com barra de
10/04/2024	22684792000101	ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA	3486	464	MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA
10/04/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	364	7.200	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
10/04/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	466242	950	Pag Contr MDA 1307008 CON - IDG/MDA 1307008 CON
10/04/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	6562	11.864	Pag Contr. MDA 2024 CON.1 - IDG/MDA/FAV - 2024 CON
10/04/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	11	3.000	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação soci
10/04/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	2081	191	serviços de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálic
10/04/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3073	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T

10/04/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	992	1.960	sinalização de espaços físicos com barra de logos - 2 parte
10/04/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	658630	5.299	Pagamento Softplan Abril 2024 Mda
10/04/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	30	2.600	Contratação do Ricardo Branco de Vasconcellos, inscrito sob
10/04/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1336	7.150	Pag. Contr. MDA 2024/04 CON - IDG/MDA 2024/04 - CON
10/04/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	909	10.690	Se refere a contratação do serviço de sac e monitoramento de
10/04/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	67053	852	Pag Contr. MDA 2022/401 TA - IDG/MDA 2022/401 TAB
10/04/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3072	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
10/04/2024	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	147	4.593	Pag Cont. MDA 2021/05 TA5 - IDG/MAD 2021/005 TAB.5
10/04/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	186975	23	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
10/04/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	438269F	8.787	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
10/04/2024	38005604000101	THUANE RODRIGUES NASCIMENTO LTDA	16	3.000	Requisição de contrato de compras
10/04/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	17132	2.377	Pagamento do Contrato MDA 2023/355 C1 - IDG/MDA 2023/355 CON
10/04/2024	13996315000182	FABIANO NASCIMENTO REZENDE	2015	4.360	Conserto de caixas de som.
10/04/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1156	23.488	Manutenção de sistemas- MXM
10/04/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	15272	1.332	Pagamento Contrato - MDA 02-09 TA.5 - IDG/MDA/FAV/MMA
10/04/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1136	18.199	serviços de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálic
10/04/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3071	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
11/04/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	154555440	57.392	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
12/04/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14371200	673	Pagamento do Boleto Abr Box 4079
12/04/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	153	1.350	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento
12/04/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6812127	855	Compra de 30 unidades de resma de papel A4 *** ATENÇÃO *** A nota fiscal deve ter o seguinte descritivo: "Aquisição de m
12/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	20	10.900	Serviço de Reparo de Fibra
12/04/2024	32575718000100	DVS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	654	1.998	Aquisição de camisas polos para a equipe de plantonistas.
12/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	23998	26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	467163	4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	12	3.420	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Proj
12/04/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	127863	63	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	39601114000122	LILLIPUT MAQUETES E MINIATURAS LTDA	181	25.000	Pagamento da 2ª parcela
12/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	413751	12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE AVIAMENTOS LT	563977	153	Aquisição de material para atividade Educativa
12/04/2024	29302348000387	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	220829	9.433	Maquina de corte de granito. (RC 33670)
12/04/2024	22074549000163	CAA SANTANA LOCACAO E SERVICOS	2	3.520	MATERIAIS E FERRAMENTAS
12/04/2024	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	18531	493	MATERIAIS E FERRAMENTAS
12/04/2024	13570097000209	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	173991	1.509	Aquisição de camisas para a equipe de atendimento do Museu
12/04/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	174	3.810	Pagamento referente aos postos extras de técnicos especiali
12/04/2024	26357064000138	I. LESSA AMARAL SILVA LTDA	202400000000002	23.800	Pagamento da 2ª parcela do serviço prestado para a RA
12/04/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	670	14.017	Se refere a renovação do contrato (7º TA) do serviço de hosp
12/04/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	10888	1.615	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
12/04/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	175	760	Pagamento referente aos postos extras de técnicos especiali
12/04/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	32	4.700	Serviço de manutenção emergencial do website Amanhateca - a
12/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	96	13.586	Aquisição de Switch para exposição de longa Duração
12/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	2053	7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1415	2.950	Contratação de serviço de coffee break para lançamento do P

12/04/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8819	11.245	AQUISIÇÃO DE CLORO E HIPOCLORITO - MUSEU DO AMANHÃ (RC 3655
12/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50594	1.092	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e op. de pi
12/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	5216	35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	91	630	Solicitação de postos de recepcionistas.
12/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	94	11.351	Aquisição de caixa de som para o Cosmo
12/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	17	23.781	Serviço de reparo e manutenção em notebooks Dell. RC 034371
12/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	467449	15	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50595	1.850	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e op. de pi
12/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	807319	45	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	49435	525	Feedz (competência abril) - excedente de colaboradores
12/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	18997	74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE
12/04/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUÇOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	258	5.657	Manutenção Emergencial de Equipamento Expográfico. (Esfera)
12/04/2024	48076828000150	SUNSET DISTRIBUIDORA LTDA	9569	385	Contratação direta de fornecedor de papéis para limpeza de
12/04/2024	44460049000100	GABRIELA GRACIOSA DA FONSECA 05934750704	23	7.000	1º termo aditivo ao contrato 2023/0333, o qual fez-se necess
12/04/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUÇOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	252	2.754	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
12/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	93	38.060	Aquisição de equipamentos de áudio [Req.34412]
12/04/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1337	13.856	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
12/04/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14371190	731	Pagamento do Boleto Abr Box 4078
12/04/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	182	399	Pagamento referente aos postos extras de técnicos especiali
12/04/2024	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	1	5.500	Contratação de coffee break para o evento Grito de Carnaval
12/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	18	3.500	Serviço de reparo em equipamento de colaborador.
12/04/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2066	9.740	Manutenção do sistema de desumidificadores
15/04/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2094	30	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
15/04/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2093	409	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
17/04/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28658422	4.791	PAG_AMIL SAUDE_MDA_ 04.2024
17/04/2024	26214323000171	ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	6232	277	MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA
17/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50371	2.550	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e oper. de
17/04/2024	18861715000102	R&R LOJANE BRINDES COMERCIO & SERVICOS LTDA	5290	933	Compra de 30 viseiras para o pesquisadores populares do pro
17/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50596	600	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e op. de pi
17/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50412	2.197	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e oper. de
17/04/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	97628	3.897	Gupy (abril)
17/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50596	10.061	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e op. de pi
17/04/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28658405	97	PAG - AMIL SAUDE - ONE HEALTH - MDA - 04.2024
17/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50411	854	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e oper. de
17/04/2024	36250140000165	SIMAGO SERVICO EM ELETRICIDADE LTDA	43	48.350	Compra de quadro de distribuição RC 23682.
17/04/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1152	797	Sistema Corporativo Integrado-ProSisCorp
17/04/2024	6341831000103	FMS FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	771	940	Compra de squeezes para o pesquisadores populares do projet
17/04/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13479527	1.540	PAG - TICKET - MDA - 04.2024
17/04/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28658422	25	PAG - AMIL SAUDE - MDA - 04.2024
17/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50596	4.101	Solicitação de postos extras de carreg, limpeza e op. de pi
17/04/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13479527	144.760	PAG_TICKET VR_MDA_05.2024
17/04/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	183	723	Pagamento referente aos postos extras de técnicos especiali
17/04/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1419	98.528	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473.
17/04/2024	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1796324	5.401	Aquisição de Apple iPhone 15 de 128GB - Preto

17/04/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1482	5.900	Contratação de fornecedor para a manutenção da bancada da m
17/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50605	7.171	ASG Exposição Temporária
17/04/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	140	4.600	Se refere a renovação (5º aditivo) do contrato do serviço de
17/04/2024	29302348000387	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	217009	878	Compra de material para atender as manutenções civis.
17/04/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	13	1.200	Requisição para a contratação de coffee break para o dia 02
17/04/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	94829	3.897	Pagamento da taxa de implantação da plataforma Gupy
17/04/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6598	57.068	Solicitação de postos extras de seguranças para atuarem nos
17/04/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1431	43.680	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473.
17/04/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP. TERRESTRE A PROPULSAO HUMANA	65	6.823	Prestação dos serviços de instrutor de atividade ciclística
17/04/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	2075	150	Pagamento de Diária para viagem
19/04/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7008	602	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/04/2024	2030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	29414660002042319	1.145	TAXAS ANUAIS DE LICENCIAMENTO ANATEL (TFF )- 2024
19/04/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	135341	249	TAXAS DIVERSAS
19/04/2024	32026193000146	LINK GRADES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	863	9.099	GRADES - MUSEU DO AMANHÃ - RC 35897
19/04/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	49436	4.500	Feedz (competência de abril)
19/04/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	213012	8.079	Serviço de coleta e destinação de resíduos
19/04/2024	40432544000147	CLARO S.A.	15613941/abr	1.445	Contrato de telefonia móvel
19/04/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6008	258	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/04/2024	43708379010830	FAST SHOP S.A	981245	480	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
19/04/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25122	953	PAG - LICENÇA SOFTWARE - FMA - 04.2024
19/04/2024	17319004000130	17.319.004 JUREMA PINTO WERNECK	7	2.000	Requisição de contrato de compras
19/04/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	456163089	3.877	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
19/04/2024	22074549000163	CAA SANTANA LOCACAO E SERVICOS	374	14.000	Serviço de limpeza especializada em ambientes técnicos.
19/04/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	134722	1.272	MUDES Jovem Aprendiz MDA
19/04/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	2512428	770	PAG - TICKET - MDA - FUNC NOVO - 05.2024
19/04/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	5863	1.080	Prestação de Serviços do Canal de Ética -Abril 2024
19/04/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	165	4.320	PAG - SERVIÇO ABSIS - MDA
19/04/2024	2030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	29409890002042317	173	TAXAS ANUAIS DE LICENCIAMENTO ANATEL (CFRP )- 2024
19/04/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	463863	2.438	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA ROUANET - 04.2024
19/04/2024	4339519000150	HIDROLAB DO BRASIL LTDA - EPP	1128	3.475	Compra de Pastilhas OXINE para higienização dos fancoils.
19/04/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25121	208	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 04.2024
19/04/2024	39594723000100	TRAMA B PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	126	6.000	Requisição de contrato de compras
19/04/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138/abr	43	Contrato de telefonia móvel
24/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	98	13.586	Aquisição de Switch para exposição de longa Duração
24/04/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3009472	878	Pag. Cont. MDA AWS CON - IDG/MDA 2024 - 1
24/04/2024	44513389000144	VAMOSS ARTE E TECNOLOGIA LTDA	28	5.901	Pagamento da última parcela da prestação de serviço
24/04/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	2114	1.251	referente a gastos com anuncios nas redes sociais do museu
24/04/2024	1438784000792	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	476496	175	MATERIAIS DIVERSOS
24/04/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1409	63	Compra de fitilho- Facilities- RC 37063
24/04/2024	10966670701	ANA ARAI	1	15.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Ana Arai
24/04/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	006807028A	2.961	MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA
24/04/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9898	355	TAXI E SIMILARES
24/04/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3018	7.927	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.

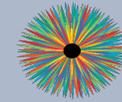
24/04/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76220875	762	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - 05.2024
24/04/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4940360242	1.092	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
24/04/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2433457993	206	gastos com anuncios no linkedin do museu do amanhã
24/04/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7841	3.188	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
24/04/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2115	200	gastos com anuncios no linkedin do museu do amanhã
24/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	97	6.097	EQUIP TELECOM. CONTR. GESTÃO(EQUIP TELEC
24/04/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2116	20	gastos com anuncios no linkedin do museu do amanhã
24/04/2024	92660406000461	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	816819	2.720	Compra de sensor de temperatura PT 1000. RC 35722
24/04/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	21	3.651	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA CR
24/04/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76237979	518	PAG - VALE TRANSPORTE - FUNC NOVO - MDA - 05.2024
24/04/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	42	1.430	Despesas de reuniões da Diretoria de Negócios e Parcerias entre Janeiro e Março 2024
24/04/2024	35815602000181	PRISCILA PENA MACHADO 11921949775	10	45	solicitação de ficha catalográfica para a publicação "Crian
24/04/2024	30677054000157	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	2JnsbWU	720	Ação de endomarketing para colaboradores do IDG institucion
24/04/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9898	32	ANUIDADES DIVERSAS
24/04/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	2113	2.030	gastos com anuncios nas redes sociais - meta business
24/04/2024	14030293778	JULIANA RAMOS PEREIRA	4	4.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Juliana Ramos Pereira
24/04/2024	12377241000133	BRAND PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	155	3.960	Pagamento Estúdio gravação Audioguia
24/04/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	46	335	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
24/04/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2117	44	gastos com anuncios no linkedin do museu do amanhã
24/04/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2036662	7.819	pagamento referente ao uso da plataforma de crm
24/04/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2732208403	3.630	INVOICE ADOBE FATURA: 2732208403
24/04/2024	17788529710	LARISSA MONTEIRO DA FONSECA GALENO	2	8.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Larissa Monteiro Galeno
24/04/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3102	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/04/2024	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	30232244	7.020	Serviço de Servidor para hosp Baia em Movimento
24/04/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	42	5.651	Serviço de edição de conteúdo para o novo livro
24/04/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3100	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/04/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76220875	45.932	PAG_VT_MENSAL_MDA_05.2024
24/04/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	82	314	Serviço indenizatório por mau uso de equipamento.
24/04/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3101	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/04/2024	15754225733	ANA LUIZA RODRIGUES MARTINS	3	5.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Ana Luiza Rodrigues Ma
24/04/2024	61533949000141	S/A O ESTADO DE S.PAULO	2130	90	JORNAL ESTADÃO - assinatura anual digital do jornal para dir
24/04/2024	50370138000150	50.370.138 GILBERTO PORCIDONIO DOS SANTOS	1	3.000	Contratação do serviço de roteirista para o projeto Audiogu
26/04/2024	2923155033	JÚLIA FIALHO SOARES	1	15.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Júlia Fialho Soares
26/04/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50603	187.981	Contrato de serviço de limpeza do MDA
26/04/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	260913	6.387	FT 260913 - PROMOTIONAL - VENC 30/04/2024
26/04/2024	14327535761	MARIANA CUNHA DE PAULA FREITAS	1	2.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Mariana Cunha de Paula
26/04/2024	14662211786	MARCELA VITOR ALVARO	1	8.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Marcela Vitor Alvaro
26/04/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3110	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
26/04/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	66864	2.492	FATURAMENTO DE MARÇO 2024
26/04/2024	47049140000118	MOBILSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1606	12.342	Compra de cadeiras para o Museu do Amanhã RC 35595
26/04/2024	15962221745	KARINA BITELLI SCHOLL DE FIGUEIREDO MOREIRA	1	2.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Karina Bitelli
26/04/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	185	48.661	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
26/04/2024	85617865749	ANA LÚCIA TORRES MARINHO	1	15.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Ana Lucia Torres Marin
26/04/2024	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	12020	3.265	EPI EQUIPE MANUTENÇÃO

26/04/2024	4739320169	BRENDA IOLANDA SILVA DO NASCIMENTO	1	2.667	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Brenda Iolanda Silva
26/04/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	492812	4.590	Serviço de IBM Watson Subscription
26/04/2024	36490930000118	LAIS DANTAS DE SANT ANNA	84	8.364	Contrato 2024/036 - Contratação da fornecedora LAIS DANTAS D
26/04/2024	18151757701	FRANCISCA CARDOSO DO PRADO MACIEL	1	2.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Francisca Cardoso do P
26/04/2024	17162123759	CAMILA LEITE DO NASCIMENTO	1	4.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Camila Nascimento
26/04/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3356641	109	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento
26/04/2024	5245147718	RAQUEL DE SOUZA LEAL	1	15.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Raquel de Sousa Leal
26/04/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E PAPELARIA LTDA	73	2.748	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
26/04/2024	17812898750	LARISSA PINHEIRO LOPES	1	2.500	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Larissa Pinheiro Lopes
26/04/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	260911	8	FT 260911 - NF 388613 - PROMOTIONAL - TARIFA FEE
26/04/2024	43644754837	GEOVANNA LUSTOSA BARROS PIMENTEL	1	4.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Geovanna Lustosa Barro
26/04/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	66864	13	FATURAMENTO DE MARÇO 2024
26/04/2024	7561370717	JANINE MONTEIRO MOREIRA BONANNO GOMES	1	2.667	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Janine Monteiro Moreir
26/04/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	388614	32	FT 260914 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/04/2024
26/04/2024	13714918795	RAQUEL ISIDORO GONÇALVES	1	8.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Raquel Isidoro Gonçalv
26/04/2024	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	13	66	Pagamento Traduções Espanhol
26/04/2024	12456371771	LOHRENE DE LIMA DA SILVA	1	2.667	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Lohrene de Lima da Sil
26/04/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28761663	5.340	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 04.2024
26/04/2024	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	309519	2.152	Compra de material para serviço de civil. RC 035995
26/04/2024	15121235798	GABRIELLY ALVES CRISTOVAO	1	4.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Gabrielly Alves Cristo
26/04/2024	6183663778	MARIA CLARA ESTEVES MONACHESI	1	2.500	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Maria Clara Monachesi
26/04/2024	99651742704	ELOISA SAMY SANTIAGO	1	8.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Eloisa Samy Santiago
26/04/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	260909	837	FT 260909 - PROMOTIONAL - VENC 30/04/2024 - HOSPEDAGEM DE ANDREZA BARBOZA - SOLICITANTE TATIANA PAZ
26/04/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	10950	5.031	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
26/04/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA.	2127	2.099	Diárias de Viagem Internacional para João Falcão - viagem EUA
26/04/2024	56127566000133	EQUIPA-INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3193	18.900	Aquisição de painéis aço inox para iluminação dos espelhos
26/04/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	443	3.060	Segundo aditivo de contrato com a Lec cursos, para aulas par
26/04/2024	9940127480	SYLVIA GABRIELA RODRIGUES AZEVEDO	1	2.500	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Sylvia Gabriela Rodrig
26/04/2024	15043285745	GABRIELLE DIAS MATTOS	1	2.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Gabrielle Dias
26/04/2024	14329218780	SARAH ROCHA ALVES	1	4.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Sarah Rocha Alves
26/04/2024	15997844757	ANA CAROLINA CORRÊA FERRAZ	1	4.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Ana Carolina Corrêa Fe
26/04/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	492883	459	IBM Cloud Advanced Support 1
26/04/2024	12934499707	LYANNA OLIVEIRA DE CARVALHO	1	1.250	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Lyanna Carvalho
26/04/2024	19425919771	ISABELLE XIMENES MATOS DIEDERICH	1	2.500	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Isabelle Diederichs
29/04/2024	13045186000147	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS S/A	17192	14.000	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
29/04/2024	13045186000147	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS S/A	17213	14.000	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
30/04/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	11263	5.031	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
30/04/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	34	4.750	PAG - NF 034 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
30/04/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	236	22.000	PAG - NF 236 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
30/04/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	21	40.000	PAG - NF 021 - BEMS COINSULTING
30/04/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	368	8.250	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
30/04/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	66	53.586	PAG - NF 066 - JUNO CULTURAL - MDA
30/04/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUcoes LTDA	117	20.000	PAG - NF 117 - KADABLIU PRODUcoes

30/04/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	12	6.000	Confecção de Uma mesa para o Laboratorio de TI de 6 Lugares
30/04/2024	18861715000102	R&R LOJANE BRINDES COMERCIO & SERVICOS LTDA	5335	933	Aquisição de viseiras para compor uniforme da equipe de ate
30/04/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	87	25.230	PAG - NF 087 - FERRO SOLUÇÕES
30/04/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50	2.357	PAG - NF 050 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO - COMPLEMENTAR
30/04/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	43	30.000	PAG - NF 043 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
30/04/2024	52888662000143	52.888.662 PAULA VIRZI VIDAL	11	8.280	PAG - NF 011 - PAULA VIRZI VIDAL
30/04/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	19	2.000	O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de arte t
30/04/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	390	13.000	PAG - NF 390 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
30/04/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	221	41.384	PAG - NF 221 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA
30/04/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	369	19.920	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
30/04/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14397300	770	Pagamento do Boleto MAI Box 4038
30/04/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024020	30.000	PAG - NF 2024020 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
30/04/2024	3689427000137	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	289403	3.788	Boleto de abril do Vagas for Business (último boleto do avi
30/04/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	220	15.000	PAG - NF 220 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
30/04/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA.	9	45.000	PAG - NF 009 - JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL
30/04/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	7	8.125	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Ba
30/04/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	51	17.786	PAG - NF 051 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
30/04/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	52102327	3.000	PAG - SALDO PROVISORIO - VALE TRANSPORTE - MDA - 05.2024
30/04/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6333328	1.474	Aquisição de 7 Mochilas para Transpote de Equipamentos e Ma
30/04/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	6	25.000	PAG - NF 006 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA

TOTAL

5.533.099

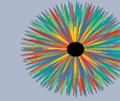
**RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020**Museu do **Amanhã**

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**

<b>Mês de referência</b>	<b>Quantidade de empregados</b>	<b>Valor da folha</b>
Março	185	713.574,44
Abril	192	764.358,51
<b>Total</b>	<b>377</b>	<b>1.477.933</b>

## RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu 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

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
--------------	----------

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

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
02/05/2024	39936677000171	ROMENOCARD COMERCIAL DE ARTIGOS DE INFORMATICA	467	2.016	Tinta colorida para a impressora de crachá
02/05/2024	15378922000104	AGUAS FERREAS PROJ COM PROD CULT LTDA ME	1364	7.400	Referente à prestação de contas do PRONAC 203267
02/05/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1020	350	Impressão de "bacalhau" para ajuste da data da exposição Ar
02/05/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16138	2.524	serviços de clipping prestados para o museu do amanhã
02/05/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	22655	10.678	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas Contrato 2024/032 LARYSSA RAMOS DESIGN GRAFICO LTDA, ° 51.11
02/05/2024	51114584000167	LARYSSA RAMOS DESIGN GRAFICO LTDA	33	2.500	
02/05/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6639	161.299	Serviço de Segurança Patrimonial- MDA
02/05/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6640	8.564	Segurança Exposição Temporária- SENTIR MUNDO
03/05/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1024	6.620	SERV. SINALIZAÇÃO [CR]
03/05/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	28243	4.053	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
03/05/2024	1601851000403	EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICO:	13444	6.792	Serviço de manutenção de nobreak
03/05/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	35	600	A contratação se faz necessária para realização do Coffee p
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2110	140	TAXI E SIMILARES [CR]
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber- Março/24	534	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: MARÇO/2024
03/05/2024	26107468000173	RESGATE FIRE SERVICE LTDA	1502	216	Serviço de recarga de extintores do Museu do Amanhã.
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2088	841	TAXI E SIMILARES [CR]
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1051906(2)	728	TAXI E SIMILARES [CR]
03/05/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2380205	15.000	Renovação de Garantia dos notebooks da Dell- 035005 Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresent
03/05/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	43	1.400	
03/05/2024	39092598000121	BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	22708	1.918	Serviço de Análise de água dos espelhos para controle de q
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	145	40	TAXI E SIMILARES [CR]
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2112	1.282	Uber referente ao mês de Março/2024 - Expografia
03/05/2024	47322703000108	LIVIA DA SILVA MENDES FRAZAO 14224723700	7	840	Pagamento de frete de material do deposito para o Museu Pagamento de UBER Equipe Diretoria de Gestão - Simone Rovigati
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2139	351	
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1051906(1)	2.005	TAXI E SIMILARES [CR]
03/05/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	1	9.200	PAG - NF 001 - RP QUEIROZ LTDA
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1051906	212	Pagamento do UBER referente ao mês de Março na área da Diretoria Negócios e Parcerias.
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2141	46	Pagamento de Uber MDA Equipe Diretoria de Governança
03/05/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	26545	7.636	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Uber oper.- Março/24	1.115	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações. Referência: MARÇO/2024
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2105	732	MARÇO/24 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ
03/05/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1025	2.260	Manutenção da pintura das molduras da IRIS+.

03/05/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMEN	28253	4.401	Compra de equipamentos para produção audiovisual.
03/05/2024	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	34	2.396	Contratação direta de Caroline Gomes, solicitada pelo educat
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2090	612	Pagamento do UBER referente ao mês de Março na área de Patrocínios e Relacionamento.
03/05/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMEN	28252	6.099	Compra de equipamento para produção audiovisual - Estabiliz
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2.098	278	TAXI E SIMILARES [CR]
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1051906	613	[ MDA ] - FATURA UBER - REFERÊNCIA: MARÇO/2024 - VENCIMENTO: 05/05/2024
03/05/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3190	7.978	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2125	155	TAXI E SIMILARES [CR]
03/05/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1051906DP	160	UBER DEP PESSOAL
03/05/2024	6332824000145	RESET SOLUCOES - PROMOCAO DE VENDAS E INSTALACA	434	7.200	MATERIAIS E FERRAMENTAS [CR]
03/05/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	21033	2.500	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
03/05/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	26546	7.636	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
06/05/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2899258227	116.360	PAG_ SAUDE_MDA_ 05.2024
06/05/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2899258227	3.978	PAG - SUL AMERICA - MDA - 05.2024
08/05/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRC	202400000000875	14.400	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço
08/05/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	11	2.506	Contrato regravado por solicitação da contabilidade, devido
08/05/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14130	15.419	ASSESSORIA CONTÁBIL ABRIL 2024 - MDA
08/05/2024	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2800	14.300	pagamento referente ao serviço de assessoria de imprensa mda
08/05/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	23	11.000	Aditivo contratual, extensão por 1 mês na contratação de mon
08/05/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	102	9.226	Ferramentas de reposição e substituição.(Museografia)- RC 0
08/05/2024	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2315	445	Compra de squeeze. personalizada. RC 035896
08/05/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	101	7.751	Ferramentas de reposição e substituição.(Tecnologia) RC 037
08/05/2024	3884532000127	IMAGEPRO SISTEMAS E PRODUTOS LTDA	5850	6.525	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA [CR]
08/05/2024	3146377000141	BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	27533	37.760	Compra de bombas do espelho d'agua. RC 035414
08/05/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	15	13.750	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
08/05/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	16	19.250	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
08/05/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6597	2.076	Solicitação de postos extras de seguranças para atuarem nos
08/05/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	973	5.537	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
08/05/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	17	2.880	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Proj
08/05/2024	13594751000397	NOVA GERACAO COMESTIVEIS S.A	356807	75	Compra de mix de nuts para diretoria MDA
08/05/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	100	8.956	Aquisição de switches para o projeto de segurança do open.
08/05/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2383067	15.000	Renovação de Garantia dos notebooks da Dell- 035005
08/05/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	835132	43.408	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
08/05/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	99	7.668	Aquisição de material de montagem - Cameras do Open
10/05/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966F	639	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
10/05/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	51070	555	Pagamento dos colaboradores excedentes na Feedz
10/05/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	6671	11.864	Locação de equipamento de tecnologia (Firewall)
10/05/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	16128	1.332	Contrato com a empresa Desk Manager.
10/05/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1733	4.515	Pagamento Contrato 2022/91 TA1 - IDG/MDA/FMA 2022/91 TAB
10/05/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	56328	480	Transporte de Carga para manutenção.
10/05/2024	23431564000184	CADENZA FILMES LTDA	527	2.000	SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSERÇÃO DE ACESS LIBRAS

10/05/2024	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	152	4.593	Rossi Consultoria e Treinamento
10/05/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16265	2.524	pagamento referene a serviços de clipping em abril
10/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	264901	3.223	FT 264901 - PROMOTIONAL - VENC 15/05/2024 - AÉREOS
10/05/2024	46809560000192	46.809.560 BERNARDO CORDEIRO DO NASCIMENTO	2	3.000	Pagamento 1ª parcela Confecção obra Cyberfunk
10/05/2024	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	19011	2.606	MATERIAIS E FERRAMENTAS [CR] Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresent
10/05/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	45	1.400	
10/05/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	911	10.690	referente aos serviços de monitramento de redes e sac
10/05/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1953	23.488	Manutenção de sistemas- MXM
10/05/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2177	409	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
10/05/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16137	2.524	serviço de clipping
10/05/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	34	8.000	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet. Serviço de transporte de equipamento do Museu do Amanhã par
10/05/2024	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	351611	226	
10/05/2024	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2816	14.300	assessoria de imprensa para o museu do amanhã
10/05/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18223	17.055	MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
10/05/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	68207	852	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi. Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
10/05/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	188607	330	
10/05/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	22	40.000	PAG - NF 022 - BEMS COINSULTING - COMPLEMENTAR
10/05/2024	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	349538	1.260	Transporte referente ao material de automação- Beckhoff. RC
10/05/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	438269G	8.787	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
10/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	1	9.781	Serviço de Limpeza de Salas Técnicas e Substituição de Cab Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
10/05/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	188609	27	
10/05/2024	10688332706	LEANDRO NÉLIO PEIXOTO MAIA	186188	125	Refeição dia 03/05/2024 - Manutenção Servidor MJB FT 265267 - NF 390777 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 15/05/2024
10/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	390777	40	
10/05/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	13377724	2.388	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 05.2024
10/05/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1141	25.427	serviços de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálic
10/05/2024	15938932726	YASMIM ANDRADE LEMOS PONTES	1	5.000	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Yasmim Pontes
10/05/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1145	25.427	serviços de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálic
10/05/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2178	30	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
13/05/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	142	2.290	serviço fotografico para o museu do amanhã
13/05/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1481	10.920	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473.
13/05/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1347	7.150	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA. Aquisição de equipamento para o projeto PRONAC 23-4056 Plan
13/05/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10444	4.099	
15/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	8992474	2.853	Manutenção Predial - Museografia - Emergencial
15/05/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	672	14.017	pagamento referente a hospedagem de site do mda
15/05/2024	6698548243	JULIANA LUIZA LUCAS DE OLIVEIRA	1	2.500	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Juliana Luiza Lucas de
15/05/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11004	1.615	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
15/05/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28890492	361	PAG_AMIL SAUDE_MDA_ 05.2024
15/05/2024	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2344	2.000	Compra de coletes para compor os uniformes do Projeto Vizin
15/05/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	15005684	1.205	PAG - SALDO PROVISORIO - VALE REFEIÇÃO - MDA Diárias de viagem Daniel Bruch - Viagem para São Paulo - reuniões MUFA de 27 de maio até 2 de junho de 2024
15/05/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2153	750	
15/05/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14451260	673	Pagamento do Boleto Mai Box 4079

15/05/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1483	20.274	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473.
15/05/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	17341	2.377	Sistema MANUSIS 4.0.
15/05/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	980	5.537	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
15/05/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10532	2.319	Aquisição de celular para área de Tecnologia. RC 034413
15/05/2024	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	43	2.396	Contratação direta de Caroline Gomes, solicitada pelo educat
15/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	2	8.061	Atualização do Sistema Mobotix Produção e Backup
15/05/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14451250	731	Pagamento do Boleto Mai Box 4078
15/05/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	24	14.250	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
15/05/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	723	1.056	Compra de assentos sanitários para os banheiros do MDA. RC
15/05/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1296	42.500	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro)
15/05/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	100052	3.897	Taxa mensal para utilização da plataforma Gupy
15/05/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	25	9.625	Reposição de saldo. Contrato ANAART monitores de exposições.
15/05/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	15005642	1.803	PAG - SALDO PROVISORIO - VALE ALIMENTAÇÃO - MDA
15/05/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	179	1.350	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento
15/05/2024	18396966000155	BOTACARA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	72	13.000	Contratação do Baile Black Bom para duas apresentações music
15/05/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	33	2.600	Pagamento da quarta parcela do instrutor Ricardo Branco
17/05/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1026	2.530	[MDA] [Sinalização] Adesivos guarda-corpos plástico: numero
17/05/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2094	9.740	Manutenção do sistema de desumidificadores
17/05/2024	13570097000209	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	174044	1.995	Aquisição de uniformes para a equipe de atendimento do Muse
17/05/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	156	903	Pagamento despesas Casa do Saulo reunião CONSELHO CONMAM
17/05/2024	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	234	14.760	Manutenção do sistema de ar condicionado.
17/05/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	15	8.400	Contratação de equipe de intérprete de libras para atividade
17/05/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	37	600	contratação de serviço de coffee para o dia 3 de maio
17/05/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	160	1.821	Pagamento despesas Casa do Saulo reuniões - almoço diretoria de governança
17/05/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1224	3.158	Contratação de fornecedor para a troca de vinil adesivo.
17/05/2024	4426058000152	ID SAFETY DO BRASIL LTDA	149084	740	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE DE GRAU
17/05/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	7765	1.080	Prestação de Serviços do Canal de Ética -Maio 2024
17/05/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	161	2.752	Pagamento despesas reunião almoço Casa do Saulo - Presidência
17/05/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	189	4.281	Pagamento referente aos postos extras de técnicos especiali
17/05/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1162	797	Sistema Corporativo Integrado-ProSisCorp
17/05/2024	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	10383	8.898	Limpeza de tanques de água salgada
17/05/2024	23793856000167	MAIS 21 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	679	8.192	Aquisição de Câmeras de segurança. RC 37813
17/05/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	12	630	Aplicação das películas e capas em gel
17/05/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6009	248	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
17/05/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	459530133	3.935	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
17/05/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	155	825	Pagamento despesas Casa do Saulo buffet para reunião rebranding diretoria de governança
17/05/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6683	173.244	Serviço de Segurança Patrimonial- MDA
17/05/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50936	7.171	ASG Exposição Temporária
17/05/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50937	22.857	Solicitação de postos extras de carregadores e limpeza, par
17/05/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7009	602	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
17/05/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50939	411	Solicitação de postos extras de carregadores e limpeza, par

17/05/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6684	1.853	Solicitação de postos extras de seguranças para atuarem nos Pagamento despesas de reunião almoço diretoria de negócios e parcerias
17/05/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	154	153	
17/05/2024	12378952783	MARINA PIQUET FERNANDES	2	300	Diárias de viagem para gerente de Exposições - Marina Piquet Serviço de tradução URGENTE de Termo de Subpermissão de Uso
17/05/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	10163	461	
17/05/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	16	9.800	Contratação de equipe de intérprete de libras para atividade
17/05/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50941	363	Solicitação de postos extras de carregadores e limpeza, par Pagamento despesas Casa do Saulo reuniões diretoria e curadoria MDA
17/05/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	159	1.287	
17/05/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50940	562	Solicitação de postos extras de carregadores e limpeza, par
17/05/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	671894	5.494	Pagamento Softplan Maio 2024 Mda
17/05/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50938	11.218	Solicitação de postos extras de carregadores e limpeza, par
17/05/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6686	618	Solicitação de postos extras de seguranças para atuarem nos IOF sobre operação de câmbio doação Stiftung Auxilium/Porticus - EUR 84.990 - R\$ 470.079,69
17/05/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IOF	1.786	
17/05/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6685	83.959	Solicitação de postos extras de seguranças para atuarem nos
20/05/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	50934	190.655	Contrato de serviço de limpeza do MDA
22/05/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	450	2.880	LEC Cursos
22/05/2024	40945399000106	40.945.399 PEDRO CONTEIRO PESSANHA	12	7.167	Pagamento da segunda parcela do contrato com Artista/Curador
22/05/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	43	5.651	edição de texto apra o relatorio anual do mda
22/05/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	158	936	Pagamento Casa do Saulo despesas de reunião almoço diretoria de gestão Simone Rovigati
22/05/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	19	93	Pagamento do serviço de revisão para o conteúdo da área
22/05/2024	10781089786	ANGELICA CARITAS NOGUEIRA	1	1.250	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Angélica Cáritas Nogueira
22/05/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	20	103	Pagamento do serviço de traduções em Inglês
22/05/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	192	48.661	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
22/05/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	217100	9.020	Serviço de coleta e destinação de resíduos
22/05/2024	18583205779	GIOVANNA VALENTINI PAIVA	1	2.500	Pagamento do 1º prêmio Elisa Frota - Giovanna Valentini Pai
22/05/2024	44513389000144	VAMOSS ARTE E TECNOLOGIA LTDA	29	15.000	Pagamento da última parcela do contrato
22/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9005560	9.875	Reparo computador sala de controle- equipamentos
22/05/2024	1876433000178	A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	64983	29.144	Compra de material necessário para instalações sanitárias :
22/05/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	51084	4.500	Pagamento mensalidade Feedz
22/05/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	48	105	Pagamento Atelie Benoliel (Café MDA) reunião diretoria de governança
22/05/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	50	135	Pagamento Atelie Benoliel (Café MDA) reunião diretoria de negócios e parcerias
22/05/2024	32746119000285	MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	2058	6.790	Aquisição de cadeira
22/05/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6832872	263	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE [CR]
22/05/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEIS L	Recibo 01	1.340	Contratação de mobiliário para abertura da exposição Experi
22/05/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	27005	7.636	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
22/05/2024	39396077000168	GISELE DE PAULA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	95	6.000	Pagamento do projeto expográfico Expo CyberFunk
22/05/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	135830	415	Mudes estágio MDA (abril)
22/05/2024	511155000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25411	208	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 05.2024
22/05/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	374	19.920	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
22/05/2024	13331090751	CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE	2201	450	Pagamento de diárias de viagem.
22/05/2024	6341831000103	FMS FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	794	2.435	Brindes SIPAT 2024 IDG

22/05/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	268	2.754	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
22/05/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25410	953	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 05.2024
22/05/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941/Maio	1.456	Contrato de telefonia móvel
22/05/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	135707	1.308	MUDES Jovem Aprendiz MDA
22/05/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138/Maio	43	Contrato de telefonia móvel
24/05/2024	PARALLELS	Parallels Remote Application Server	4613658	1.522	Renovação de assinatura Parallels Desktop para Mac Business
24/05/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1230	1.184	Contratação de fornecedor para a troca dos textos em vinil
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3141	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	49	396	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
24/05/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81	16	ANUIDADES DIVERSAS
24/05/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9249	10.525	Compra de Cloro. RC 037550
24/05/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	NCXPSZF2B2	3.680	FACEBOOK - FATURA CARTÃO CORPORATIVO - MAIO/24
24/05/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	191	798	Solicitação de postos extras de técnicos especializados.
24/05/2024	546517160001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	006807028B	2.961	MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA [CR]
24/05/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	1	2.000	Contratação do fornecedor Providência Agroecológica para a p
24/05/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3019	7.990	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
24/05/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	190	8.169	Solicitação de postos extras de técnicos especializados.
24/05/2024	19778210000133	WP CONNECT VESTUARIO E UTILIDADES LTDA	814394	195	Compra de potes para mix de nuts - diretoria mda
24/05/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2077984	7.819	fatura de cartão de credito - rd station
24/05/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2463102533	190	anuncios na plataforma do linkedin do museu do amanhã
24/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	4	4.700	Serviço instalação e atualização do certificado SSL no serv
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3165	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	19268267000192	FUNDACAO DOM CABRAL	48880	10.000	Programa ESG na Sala do Conselho (Fundação Dom Cabral) Assinatura revista MEIO&MENSAGEM para o Diretor Daniel Bruc
24/05/2024	54101829000100	EDITORIA MEIO E MENSAGEM LIMITADA	1	432	
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8644	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	3	2.580	Serviço de conserto de aparelhos celulares da área de manut
24/05/2024	27493779000180	NOVA DMX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	12223	8.562	Aquisição de lixeiras de coleta seletiva para o MDA. 33863 equipamento para manutenção de computadores- sala de contro
24/05/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	103	8.619	
24/05/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2719311064	68	linkedin museu do amanhã
24/05/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2474768273	243	anuncios na plataforma do linkedin do museu do amanhã
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8648	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3153	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3149	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2469515873	98	anuncios na plataforma do linkedin do museu do amanhã
24/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	5	8.985	Tratamento de documentos do IDG/MDA para pesquisas e para Alimentação de do dia 19/05/2024 - Manutenção da rede Elétrica - Desligamento dos Servidores
24/05/2024	5828488732	RAFAEL FRAGOSO MOISINHO	12572	406	
24/05/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3090788	903	Pag. Cont. MDA AWS CON - IDG/MDA 2024 - 1
24/05/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2759340990	3.630	INVOICE ADOBE FATURA: 2759340990
24/05/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1349	13.856	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA ROUANET - 05.2024
24/05/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	471238	2.438	
24/05/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13625702	147.070	PAG_TICKET VR_MDA_06.2024
24/05/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7997	3.188	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.

24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8595	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8582	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3164	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4962548225	1.092	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3148	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3140	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
24/05/2024	5678997000157	ECOFALANTE	54	3.000	Curadoria para evento cultural para o projeto PRONAC 23-405
24/05/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2456795033	77	anuncios na plataforma do linkedin do museu do amanhã
24/05/2024	13116142000160	RJR PISCINAS LTDA	5411	3.654	Compra de peças para bombas albacete. 037345
24/05/2024	ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2544824	821	Renovação de licença de software- Zoom
24/05/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	104	3.440	Aquisição de equipamentos para reparo nos computadores da s
24/05/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	275894	1.360	Pedido e Contratos baixados 2023.
29/05/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28973174	5.543	Locação de cofre inteligen
29/05/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACC	10	45.000	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 05.2024
29/05/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76475680	472	PAG - NF 010 - JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL
29/05/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	10750	2.447	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - 06.2024
29/05/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMEN'	28285	695	SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE TOTENS de orientação de público
29/05/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	279248	1.360	Compra de lenço para limpeza de lente da câmera Sony- RC 37
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	391246	32	Pedido e Contratos baixados 2023.
29/05/2024	29189218000118	29.189.218 GABRIEL ALBUQUERQUE SILVA	18	1.500	Locação de cofre inteligen
29/05/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3163	1.726	FT 270735 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/05/2024
29/05/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	PA 0524-MDA	613	Pagamento da confecção de um texto para exposição
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	272783	2.332	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	272787	3.265	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2024 - MDA - EDSON
29/05/2024	48041718000152	MAMUNIA PRODUCOES LTDA	28	5.000	FT 272783 - PROMOTIONAL - VENC 30/05/2024 - AEREO DE MARINA PIQUET E CAETANA NESTOROV PARA SP.
29/05/2024	56127566000133	EQUIPA-INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EC	3236	6.900	FT 272787 - PROMOTIONAL - VENC 30/05/2024 - HOSPEDAGEM
29/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9025355	2.899	contratação de pessoa para produzir identidade sonora para
29/05/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	8	10.000	Compra de painel de inox. RC 036156
29/05/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76475680	42.758	Material para Exposição CyberFunk - LAA (38274)
29/05/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	746	12.064	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Ba
29/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	6	13.781	PAG_VT_MENSAL_MDA_06.2024
29/05/2024	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	19190	5.202	Compra de assentos sanitários para os banheiros do MDA. RC
29/05/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3476108	109	Serviço de limpeza das áreas técnicas do racks-infraestrutu
29/05/2024	36585307000149	DEBORA OLIVEIRA RAMOS 04738300199	21	1.500	Material de instalação das luminárias do espelho d´água. RC
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	391679	16	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	391678	8	Pagamento da confecção de um texto para exposição
29/05/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	20	2.000	FT 272784 - NF 391679 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/05/2024
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	270471	3.978	FT 272786 - NF 391678 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/05/2024
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	391677	16	O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de arte t
29/05/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9025410	9.000	FT 270471 - PROMOTIONAL -VENC 30/05/2024
					FT 272788 - PROMOTIONAL - VENC 30/05/2024 - TARIFA
					EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO

29/05/2024	14480675000190	JOAO PAULO QUERINO DA SILVA 08419047406	48	2.000	Apresentação musical para o projeto PRONAC 23-4056 Plano An
29/05/2024	47152207000145	MICHELLE DE SOUZA EGITO 12814294733	14	2.500	O valor para execução dos serviços corresponde ao importe é
29/05/2024	29275254000102	CX PROJETOS LTDA	746	35.559	Cadastro do contrato 2023/386, celebrado entre o IDG e a emp FT 272785 - PROMOTIONAL - VENC 30/05/2024 - AÉREO CRISTIANO VASCONCELOS
29/05/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	272785	811	
29/05/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	2	2.000	Contratação da Providência Agroecológica para oficinas de ja
31/05/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20240021	30.000	PAG - NF 20240021 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31/05/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	7	25.000	PAG - NF 007 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
31/05/2024	22684792000101	ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA	3517	2.990	Compra de alcool para o MDA. 37486
31/05/2024	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51353	9.177	Material para instalação de luminárias dos espelhos. Rc 036
31/05/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6455992	7.686	Aquisição de equipamentos de informática para o MDA.
31/05/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	23	40.000	PAG - NF 023 - BEMS COINSULTING
31/05/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	40	4.750	PAG - NF 040 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
31/05/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	471044	950	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
31/05/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10667	14.000	Compra de 36183- RC 036183
31/05/2024	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	58329	7.600	Aquisição de licença de software.-038227
31/05/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	52	17.786	PAG - NF 052 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
31/05/2024	474973000162	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃ	2213	1.067	ECAD [CR]
31/05/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	2	16.827	PAG - NF 002 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
31/05/2024	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	4803	323	Compra de interfone para sala de controle. RC 037208
31/05/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	88	25.230	PAG - NF 088 - FERRO SOLUÇÕES
31/05/2024	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	4808	474	Compra de thermohigrometro. RC 037408
31/05/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	44	30.000	PAG - NF 044 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
31/05/2024	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	6808	700	Aquisição de 1000 cartões cortesia.
31/05/2024	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS CONSUMO LTDA	46575	6.317	compra de iphone para a equipe de comunicação
31/05/2024	32700226000191	MIMASOM PRODUCOES LTDA	185	6.000	Requisição para ajuste no MXM
31/05/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5744	488	Material para instalação de luminárias dos espelhos. Rc 036
31/05/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	2	23.000	PAG - NF 002 - RP QUEIROZ LTDA
31/05/2024	3134487000193	STARLIGHT ELETROMECHANICA LTDA	2573	54.184	Serviço de manutenção elétrica
31/05/2024	26214323000171	ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	6716	1.429	Aquisição de itens para atividades, eventos e reunioes
31/05/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	391	13.000	PAG - NF 391 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
31/05/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	231	41.384	PAG - NF 231 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA_VNI
31/05/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	239	22.000	PAG - NF 239 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
31/05/2024	39978041000192	ANDREZA DELGADO SILVA	223	2.500	Serviço de palestrante para o projeto PRONAC 23-4056 Plano
31/05/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	71	53.586	PAG - NF 071 - JUNO CULTURAL - MDA
31/05/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	230	15.000	PAG - NF 230 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
31/05/2024	4426058000152	ID SAFETY DO BRASIL LTDA	151201	1.481	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE DE GRAU
31/05/2024	52888662000143	52.888.662 PAULA VIRZI VIDAL	13	9.200	PAG - NF 013 - PAULA VIRZI VIDAL
31/05/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	118	20.000	PAG - NF 118 - KADABLIU PRODUCOES
03/06/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	22828	10.678	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
03/06/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	29041	4.053	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
03/06/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	21836	2.500	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil

03/06/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3200	7.978	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
05/06/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2942060624	1.168	PAG - SUL AMERICA SAUDE - M DOMENECH CONSULTORIA - 06.2024
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	C9C43	360	Pagamento do UBER referente ao mês de Abril na área de Patrocinios
05/06/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2942060721	719	PAG - SUL AMERICA SAUDE - ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA - 06.2024
05/06/2024	NL801441213B01	HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES	2386	48.014	Prestação de serviço de formação educativa em Alfabetização [ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: ABRIL/2024 - VENCIMENTO: 05/06/2024 - Governança
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2239	10	TAXI E SIMILARES [CR]
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2221	256	Pagamento do UBER referente ao mês de Abril na área de Negócios e Parcerias.
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	no BC9C43	85	contratação de serviço de sinalização - projeto brincar é c
05/06/2024	3770113000164	SEUNI PRODUcoes EM ARTES GRAFICAS LTDA	10900	1.806	Uber referente ao mês de Abril/2024 - Expografia
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2215	564	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 06.2024
05/06/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	13760181	2.895	Pagto da 1ª parcela do contrato de produção de conteúdo
05/06/2024	7869685000156	MINA PRODUcoes CULTURAI S LTDA	265	10.000	Contratação de Samla Borges Canilha (44.624.292/0001-09) par
05/06/2024	44624292000109	44.624.292 SAMLA BORGES CANILHA	18	3.770	Aquisição de itens para ativiade Educativa - Polén
05/06/2024	13594751000397	NOVA GERACAO COMESTIVEIS S.A	359967	54	TAXI E SIMILARES [CR]
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2208	261	Uber corporativo - Desenvolvimento Científico (Abril)
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2249	107	PAG - SUL AMERICA SAUDE - C V VASCONCELOS CONSULTORIA - 06.2024
05/06/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2942061221	671	PAG - SUL AMERICA - MDA - 06.2024
05/06/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2948953329	1.314	Solicitação de postos extras de seguranças para atuarem nos
05/06/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6708	42.082	PAG_ SAUDE_MDA_ 06.2024
05/06/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2948953329	115.317	Aquisição de casacos para as equipes de Atendimento e Educa
05/06/2024	18977285000180	CONFECcoes BACELAR LTDA	6074	12.938	ABRIL/24 pelo PCO/ MDA - MUSEU DO AMANHÃ.
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	BC9C43	452	[ MDA ] - FATURA UBER - REFERÊNCIA: ABRIL/2024 - VENCIMENTO: 05/06/2024
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	BC9C43.	339	Serviço de tratamento e análise de água
05/06/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	44473	1.004	Pagamento do UBER referente ao mês de Abril na área de Captação de Recursos.
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	9C43	138	FATURAMENTO - BRMED - MDA
05/06/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	67747	6	Requisição reaberta para pgto urgente de invoice (req antig
05/06/2024	340520220	UNIVERSITÀ DI TRENTO	1206	2.250	[ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: ABRIL/2024 - VENCIMENTO: 05/06/2024 Diretoria MDA
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2241	1.159	ABRIL/24 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ.
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	BC9C43DP	145	Material de instalação das luminárias do espelho d´ água. RC
05/06/2024	24870133000187	A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETI	15213	56.970	TAXI E SIMILARES [CR]
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2231	43	PAG_BRMED_MDA_05.2024
05/06/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	67747	4.347	TAXI E SIMILARES [CR]
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2252	1.824	Pagamento de despesa com Uber- tecnologia
05/06/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Abril/ Tecnologia	631	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
06/06/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	140800	71.198	Despesa com alimentação a colaborador
07/06/2024	7638592735	VANDERSON VIEIRA	271155	31	Aquisição de fone de ouvido
07/06/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9075267	8.280	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
07/06/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	375	11.050	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
07/06/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966G	639	Contrato 2023-228 C do terceiro box para depósito da área de
07/06/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14554400	770	

07/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000012	10.900	Contratação de Juliete Viana para a prestação de serviço de
07/06/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	570395	560	Aquisição de material para atividade Educativa
10/06/2024	53782995000156	GLOBAL TECNOLOGIA DA INOVACAO LTDA	1	8.000	PAG PJ NF 000001 - GLOBAL TECNOLOGIA 052024
10/06/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5801	1.105	Material de instalação das luminárias do espelho d'água. RC
10/06/2024	28524471000118	M FERREIRA ABOU ALI LTDA	1378	1.709	Aquisição de material de EPI para equipe de Tecnologia. RC
10/06/2024	11955976000134	FRT BATISTA SOLUCOES TECNICAS EM HIDRAULICA	250	2.190	Inspeção de rede hidráulica - Vazamento
10/06/2024	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI	2259	2.964	Solicitação de TRAVEL CARD para Curadoria MDA, Fábio Scarano - Viagem para Londres
10/06/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14514	15.419	ASSESSORIA CONTÁBIL MAIO - MDA
10/06/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11075	1.615	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
10/06/2024	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI	2261	2.501	Solicitação de TRAVEL CARD para Curadoria MDA, Fábio Scarano - Viagem para Europa - visita França
10/06/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5800	10.424	Compra de material para instalação dos quadros do gerador.
10/06/2024	474973000162	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1600816	6.774	Pagamento de ECAD - Arriai dos Vizinhos com o Prata Produtor para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do
10/06/2024	9505106000111	ARISSAS MULTIMIDIA LTDA	587	3.500	
10/06/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E	143	3.098	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
11/06/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2278	30	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
11/06/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2277	30	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
11/06/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2276	409	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
12/06/2024	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	15797	4.496	ESPAÇO PUBLICITÁRIO - contratação de serviços de sinalização
12/06/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5844	113	Material de instalação das luminárias do espelho d'água. RC
12/06/2024	33560382000167	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	10687	3.709	Material para atender a TR de pintura das fachadas. 38223
12/06/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	58152	750	Contratação de Frete para trazer equipamentos do MAM-SP
12/06/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	24	812	Pagamento do serviço de traduções em inglês para o conteúdo
12/06/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14554530	731	Pagamento do Boleto Jun Box 4078
12/06/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	773	143	Aquisição de cabideiro- RC 037930
12/06/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14554540	673	Pagamento do Boleto Jun Box 4079
12/06/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	51	1.400	Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresent
12/06/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5838	37	Material para instalação de luminárias dos espelhos. Rc 036
12/06/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	47	2.594	Pagamento 1ª parcela
12/06/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1497	165.800	Pagamento de fornecedor de execução de cenografia
12/06/2024	61665212000182	AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	146952	34.246	Compra de de filtros para os fancoils. RC 035419
12/06/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	34	2.600	Contratação do Ricardo Branco de Vasconcellos, inscrito sob
12/06/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	5870	2.886	Compra de Material para o projeto SEMEIA
12/06/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	28985	29	FT 28985 - POST EXP TREZE - CORREIOS - VENC 15/06/2024 - SOLICITADO PELO DP - DOCUMENTO PARA SENALBA RJ.
12/06/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	3	2.600	Contratação da Providência Agroecológica para oficinas de ja
12/06/2024	30914947000179	JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA	426	3.336	Contrato 2024/007 - Contratação do fornecedor Julio Katona,
12/06/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1819	4.515	Referente ao Serviço de licença SAAS sistema ERP- MDA
12/06/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	52755	585	Feedz (excedentes de colaboradores)
12/06/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9075112	5.000	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
12/06/2024	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	157	4.593	Rossi Consultoria e Treinamento
12/06/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6898004	381	Compra de repelentes destinados aos participantes do Projet
12/06/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	682065	5.494	Pagamento Softplan (Projuris) Junho 2024 Museu do Amanhã
12/06/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	438269H	8.787	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X

12/06/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	571417	172	Aquisição de material para atividade Educativa - Brincar - Aquisição de equipamentos de informática- Experimenta Ciênc
12/06/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9075347	6.072	
12/06/2024	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	44	2.396	Contratação direta de Caroline Gomes, solicitada pelo educat
12/06/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	22	467	Pagamento do serviço de revisão para o conteúdo da área de e
12/06/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	13	3.000	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação soci
12/06/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25840	953	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 06.2024
12/06/2024	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	21	358	Pagamento Traduções Espanhol
13/06/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IOF130624	1.085	IOF câmbio inv 0004/2024 Richard Attias
14/06/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	11520	5.031	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
14/06/2024	4088052000112	ON PROJECoes LTDA	3664	170.520	Locação de equipamentos para exposição.
14/06/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1341	42.500	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro)
14/06/2024	6913480000320	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	609356	8.737	Material para manut. corretiva de bombas de condensação do
14/06/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18277	4.792	MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
14/06/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9102138	21.577	Aquisição de tablets para expira ciência.
14/06/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1518	13.060	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473.
14/06/2024	29275254000102	CX PROJETOS LTDA	752	35.559	Pagamento da segunda parcela agencia LIVELO
14/06/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	36	8.000	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
14/06/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	190117	326	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
14/06/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRC	202400000000881	28.800	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço
14/06/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	10098	11.435	contratação de serviços de publicidade e divulgação em mobi
14/06/2024	28166476000116	1 UM LEGAL PUBLI. E MARKETING LTDA - EPP	2297	6.980	Publicação da Política de Compras e Contratações no Jornal:
14/06/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	194	2.946	Locação de equipamento de áudio.
14/06/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2.192	23.488	Manutenção de sistemas- MXM
14/06/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	380	19.920	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
14/06/2024	13570097000209	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	174139	4.290	Compra de uniformes para projeto do educativo - Entre Museu
14/06/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	17554	2.377	Sistema MANUSIS 4.0.
14/06/2024	20702873000153	PEDRO MELO SOM LTDA	1269	5.740	Contratação de carro de som para divulgação - Programa de V
14/06/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	386	12.900	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
14/06/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1148	7.125	Serviço de Kit Lanche para o Projeto SEMEIA
14/06/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1173	797	Sistema Corporativo Integrado-ProSisCorp
14/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	393557	8	FT 276081 - PROMOTIONAL - FEE - VENC 15/06/2024 - TARIFA DO AÉREO MARIA DE LA CADENA
14/06/2024	28166476000116	1 UM LEGAL PUBLI. E MARKETING LTDA - EPP	2298	25.024	Publicação da Política de Compras e Contratações no Diário
14/06/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1147	25.427	serviços de limpeza de vidro da fachada e estrutura metálica
14/06/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	6781	11.864	Pag Contr. MDA 2024 CON.1 - IDG/MDA/FAV - 2024 CON
14/06/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	571682	730	Aquisição de material para atividade Educativa - SEMEIA
14/06/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	69323	852	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
14/06/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	190120	23	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
14/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	23	2.800	Contrato guarda chuva para a prestação do serviço de intérpr
14/06/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	16679	1.332	Contrato com a empresa Desk Manager.
14/06/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	989	5.537	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
14/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	275744	543	FT 275744 - PROMOTIONAL - VENC 15/06/2024 - AÉREO MARIA DE LA CADENA - PROJETO CATEDRA UNESCO

14/06/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1525	24.746	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. PAG - SUPORTE E MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO - 06.2024
14/06/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25839	216	
14/06/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1061	880	Impressão e aplicação do adesivo IRIS+.
14/06/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1357	7.150	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
14/06/2024	16893656000110	L. R. S. DOS SANTOS ENSINO E PRODUCAO EM ARTE E CUL	170	4.133	Contratação de serviço de transcrição de edital para Lingua
14/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	22	5.600	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviç
17/06/2024	22715284000135	SS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	82	9.250	Contratação de fornecedor de piso podotátil e mapa tátil.
17/06/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29117206	315	PAG - AMIL SAUDE - MDA - 06.2024
17/06/2024	28513597000197	NA FAIXA PRODUCOES LTDA - EPP	684	312	Contratação de controladores de tráfego para o evento Arrai
19/06/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2134	9.740	Manutenção do sistema de desumidificadores
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3189	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8739	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T motivo: demanda de cobertura fotográfica cresceu no primeiro
19/06/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	145	3.000	
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3187	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	15227122000192	SONORI LTDA	8	6.400	Contratação de fornecedor para atividade Educativa - SONORI
19/06/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	13062401	13.800	Locação de 4 tv
19/06/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51337	7.171	ASG Exposição Temporária
19/06/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	462065892	3.935	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
19/06/2024	19548228000149	OTIMA BRASIL LTDA	784	10.850	contratação de divulgação em espaço publicitário na praça m
19/06/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	457	3.060	Lec Cursos
19/06/2024	19896611000198	FOGUETE SONORIZACAO LTDA	417	5.700	Contrato 2024/042 - Contratação da empresa Foguete para o se
19/06/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	22	5.220	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Proj
19/06/2024	6168840000144	PROFESTA LOCACOES LTDA	119075	250	Mobiliário para evento cultural para o projeto PRONAC 23-40
19/06/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51336	187.981	Contrato de serviço de limpeza do MDA
19/06/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6010	248	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/06/2024	8888246000153	ARTE RIO COMERCIO DE ILU CENICA LTDA ME	10902	3.696	Compra de "gelatinas" para ação referente ao Orgulho LGBTQI
19/06/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	104223	3.897	Contratação da empresa Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda.
19/06/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3020	8.050	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/06/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2304	4.857	Diárias de Viagem Internacional para Daniel Bruch
19/06/2024	6168840000144	PROFESTA LOCACOES LTDA	117431	1.860	Mobiliário para evento cultural para o projeto PRONAC 23-40
19/06/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	210	1.512	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento
19/06/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	137528	498	Mudes estágio MDA
19/06/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	2306	5.397	Diárias de viagem internacional para Marina Piquet
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3204	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	47299800000119	JOICE APARECIDA DA SILVA 28002295862	13	3.000	Requisição de contrato de compras
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8738	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3200	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7010	602	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3188	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	14	2.506	serviço de garantia de equipamentos UNIFI
19/06/2024	474973000162	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ	2211	1.057	ECAD [CR]

19/06/2024	101722000132	FLEXSIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI	804	800	Instalação de carpete para projeto PRONAC 23-4056 Plano Anu
19/06/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	136787	1.308	MUDES Jovem Aprendiz MDA
19/06/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	67	1.210	Contratação de fornecedor para o reconhecimento de trajeto M
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3186	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T Palestras no dia 27/05 e 03/06. Pagamento único Alteração de
19/06/2024	998662003	LUCIANA RODRIGUES	293	343	
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8737	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	33	14.200	Contratação da fornecedora Juliete Viana para o serviço de i
19/06/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	474724	2.438	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 06.2024
19/06/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	52756	4.500	Feedz
19/06/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	9472	1.080	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Junho 2024 Serviço de curadoria Pagamento: 30% (trinta por cento) do va
19/06/2024	32361054000179	GABRIELE DA SILVA ROZA 13213060755	9	8.400	
19/06/2024	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9086380	1.500	Serviço de catering para o projeto SEMEIA
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8741	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3191	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3190	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
19/06/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	221265	9.895	Serviço de coleta e destinação de resíduos
19/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3205	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
21/06/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6763	8.279	Segurança Exposição Temporária- SENTIR MUNDO
21/06/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	673	2.200	INTÉRPRETES DE LIBRA(CR)
21/06/2024	6116919000121	BAMBUTEC DESIGN LTDA	388	13.000	Contratação de estrutura para realização de atividades educ
21/06/2024	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	3	2.175	Entrega de Kit Lanches para projeto SEMEIA
21/06/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8054	3.188	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
21/06/2024	26551902000100	MCS MARKUP CONSULTORIA, AUDITORIA E M&A LTDA	4590	9.841	O Inventário Patrimonial
21/06/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13763409	3.075	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET - VA - MDA - 07.2024
21/06/2024	26364214000130	CIELLY LOCACAO DE MOBILIA LTDA	2766	6.522	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS [CR]
21/06/2024	22572133000175	GILDO DOS SANTOS 86383230778	23	14.086	Serviço de marcenaria.
21/06/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941/Jun	1.454	Contrato de telefonia móvel
21/06/2024	7730503000161	LITIUM OFICINA E FERRAMENTAS LTDA	41	3.350	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [CR]
21/06/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51332	8.670	SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA [CR]
21/06/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51342	889	SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA [CR]
21/06/2024	27475402000107	N. B. LEPSCH DESIGN GRAFICO	20240000000009	4.625	Se refere a contratação do serviço de DESIGN PARA O RELATÓRI
21/06/2024	36490930000118	LAIS DANTAS DE SANT ANNA	91	8.364	Contrato 2024/036 - Contratação da fornecedora LAIS DANTAS D
21/06/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	573310	228	Aquisição de material para atividade Educativa - SEMEIA contratação de sinalização para programação de semana do me
21/06/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1072	38.984	
21/06/2024	13594751000397	NOVA GERACAO COMESTIVEIS S.A	361510	84	Aquisição de material para atividade educativa
21/06/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9716	10.525	Compra de Cloro - Junho
21/06/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	24	1.200	Contratação de coffee break - 11/05/2024 - Reunião Lideranç
21/06/2024	5607657000801	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	117438	38.000	EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
21/06/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51334	594	SERV. CARRIER [CR]
21/06/2024	52903577000107	AC MAIS MARKETING LTDA	35	5.000	contratação de espaço publicitário digital da TOMI - ORLA

21/06/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	280	2.754	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
21/06/2024	29977491000107	MARCELE MARIA DE OLIVEIRA 17569632745	31	1.500	Apresentação/maitre para evento cultural projeto PRONAC 23-
21/06/2024	41336913000160	AZA NJERI EDUCACAO CULTURA E ARTE LTDA	365	1.500	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
21/06/2024	4605970000171	VITA ASSESSORIA EM SAUDE LTDA.	25263	4.020	CHECKUP MÉDICO DANIEL BRUCH
21/06/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6762	175.000	Serviço de Segurança Patrimonial- MDA
21/06/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	006807028C	2.961	MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA [CR]
21/06/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138/jun	43	Contrato de telefonia móvel
21/06/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51333	5.894	SERV. CARRIER [CR]
21/06/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6764	618	Segurança Exposição Temporária- SENTIR MUNDO
21/06/2024	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	2	525	Entrega de Kit Lanches para projeto SEMEIA
21/06/2024	3662454000116	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	366495	2.943	Aquisição de óleo Diesel para abastecer o gerador de emergê
21/06/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13763347	2.200	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET - VR - MDA - 07.2024
21/06/2024	21855377000100	SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A.	363657	356	Compra de acessório para uso dos equipamentos eletrônicos p
21/06/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	913	10.690	sac e monitoramento de redes - livecomm
21/06/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1255	3.650	Contrato guarda-chuva 2024/047 (sob demanda) - Contratação d
21/06/2024	11451151000182	LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	500	6.300	SERV. CENOGRÁFICO [CR]
21/06/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13749431	770	PAG - TICKET FLEX - MDA - 07.2024
21/06/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13749431	148.120	PAG_TICKET VR_MDA_07.2024
21/06/2024	32702286000143	32.702.286 RACHEL OLIVEIRA VIEIRA	24	1.500	Solicitação de contrato com o Escritora Rachel Oliveira
21/06/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16409	2.524	serviços de clipping para o museu do amanhã Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
24/06/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3219229	906	
24/06/2024	15564436000180	DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA	1085	1.137	Aquisição de Tomada para Messa do TI
24/06/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2786679250	3.630	INVOICE ADOBE FATURA: 2786679250
24/06/2024	5205085000168	NEVADA DO CENTRO COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	2816	22	aquisição de material para atividade educativa
24/06/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4988814834	1.092	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
24/06/2024	44499866000164	TECHPLACE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10674	3.115	Aquisição de Interruptor Cena Inteligente Sonoff Nspanel Wi
24/06/2024	4850978000101	NOVA PET LAZER COMERCIAL LTDA	981	237	Aquisição de itens para ativiede Educativa - Binoculos
24/06/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	860484754059430	3.470	pagamento de despesas com anucnios no facebook do mda Upgrade de licença do zoom para aumento de participantes de
24/06/2024	ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	58616940	333	
25/06/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9131590	2.713	Aquisição de Modulo USB - Projeto Experimenta Ciencia
25/06/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9130705	1.579	Aquisição de material - Experimenta ciência.
25/06/2024	22715284000135	SS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	83	9.250	Contratação de fornecedor de piso podotátil e mapa tátil.
25/06/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9130618	529	Equipamento para exposição cyberfunk
25/06/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	137546	134	MUDES (taxa pendente de 2022)
25/06/2024	28513597000197	NA FAIXA PRODUCOES LTDA - EPP	685	728	Contratação de controladores de tráfego para o evento Arrai
26/06/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6777	75.122	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob d Pedido e Contratos baixados 2023.
26/06/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	283596	1.360	Locação de cofre inteligen
26/06/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	75764187	1.500	PAG - SALDO PROVISORIO - VALE TRANSPORTE - MDA - 07.2024 Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Ba
26/06/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	12	8.125	
26/06/2024	20607508000160	EFE NOGUEIRA GODOY 10259267651	28	4.000	Serviço de instrutor de artes para o projeto PRONAC 23-4056
26/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3221	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T

26/06/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76695103	543	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - FUNC WALACE ALMEIDA - 07.2024
26/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3217	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
26/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8769	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
26/06/2024	7159648000154	ART 7 LOCACOES LTDA	9793	320	Contratação de porta banner para atividade educativa
26/06/2024	3556998000101	ENGDP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	964	2.800	Requisição de contrato de compras
26/06/2024	23431564000184	CADENZA FILMES LTDA	529	26.000	edição dos videos de encontros para o amanhã
26/06/2024	36441261000194	FLY CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	1900	116	Pagamento de certificado digital - diretoria de negócios e parcerias
26/06/2024	33891656734	HILDETE PEREIRA DE MELO HERMES DE ARAÚJO	296	1.600	Contratação via RPA, de Hildete Pereira para a prestação de
26/06/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2581	175	Contratação direta para aquisição de flanelas de limpeza de
26/06/2024	49760848000108	49.760.848 CASSIA CAMILA GUIMARAES DIVINO	3	3.000	Contratação de fornecedor para atividade Educativa - Cassia
26/06/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	00003791A	3.750	Contratação de gráfica para execução e instalação da impres
26/06/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1442	1.185	Compra de tinta fosca- alta temperatura- 040322
26/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8766	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
26/06/2024	8888246000153	ARTE RIO COMERCIO DE ILU CENICA LTDA ME	10907	7.392	Complemento de compra de folhas gelatinas, para ação do Org
26/06/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29203570	5.766	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 06.2024
26/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	35	5.600	Contrato guarda chuva para a prestação do serviço de intérpr
26/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	36	9.600	Fornecedor para prestação de serviço de acessibilidade no S
26/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8767	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
26/06/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	391	9.500	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
26/06/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1149	7.420	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG
26/06/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76689106	2.962	PAG - Vale Transporte - MDA - FUNC NOVOS - 07.2024
26/06/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	21	2.000	O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de arte t
26/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	34	2.400	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviç
26/06/2024	28015899000135	MOTTA LIMA PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA	416	14.000	Apresentação artística para o projeto PRONAC 23-4056 Plano
26/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	37	840	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviç
26/06/2024	26357064000138	I. LESSA AMARAL SILVA LTDA	202400000000003	19.593	última parcela do pagamento do serviço
26/06/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	54	500	Serviço de catering e coffee break para SEMEIA
26/06/2024	4088052000112	ON PROJECOS LTDA	00003689A	37.500	Contratação do serviço de Locação de painel de led
26/06/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76686145	44.191	PAG_VT_MENSAL_MDA_07.2024
26/06/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	PA 0624 EDSON	883	PENSÃO ALIMENTICIA 06/2024 - MDA - EDSON
26/06/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	76686145	1.003	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - 07.2024
26/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	39	3.520	Saldo para contrato, prestação de serviço de intérprete de
26/06/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	702	35.000	referente a serviços de assessoria de imprensa
26/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3216	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
26/06/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	66	1.210	Contratação de fornecedor para o reconhecimento de trajeto M
26/06/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3220	1.726	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
26/06/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	2210	31.642	Pagamento de fornecedor de transporte de carga
26/06/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	2212	34.642	Pagamento de fornecedor de transporte de carga
28/06/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6035	3.463	Compra de material para exposição Experimenta Ciência.
28/06/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	24	11.000	PAG - NF 024 - BEMS COINSULTING - COMPLEMENTAR
28/06/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	242	43.009	PAG - NF 242 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA
28/06/2024	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	161835	9.760	Material para manutenção corretiva de hidráulica- 039168

28/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	394058	64	FT 280542 - NF 394058 - TARIFA - PROMOTIONAL - VENC 01/07/2024
28/06/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2551	475	Compra de materiais diversos para o projeto Semeia
28/06/2024	52306252000147	52.306.252 ALEXANDRE CHERMAN	6	1.000	Contratação de professor para programa Inspira Ciência
28/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	7263	380	FT 280158 - NF 7263 - PROMOTIONAL - VENC 01/07/2024 - HOSPEDAGEM HOTEL DUBLIN SP
28/06/2024	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1334	10.300	Locação de gerador para o evento Arraiá dos Vizinhos com o
28/06/2024	28200081000192	CARLOS ALBERTO TUPINAMBA DA COSTA JUNIOR 10714021	183	3.050	Contratação referente a locação de 10 banheiros químicos pa
28/06/2024	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	25699	168	Plotagem de planta do evento Arraiá dos Vizinhos com o Prat
28/06/2024	51278822000170	51.278.822 FELIPE RE DOS REIS	9	1.800	SERV. INSTRUTOR [CR]
28/06/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3210	7.978	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
28/06/2024	42270058000103	G M R EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	248.834	1.689	Compra de disjuntor do quadro do auditório- 038912
28/06/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E	212	3.098	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
28/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	394057	16	FT 280543 - NF 394057 - PROMOTIONAL - FEE - VENC 01/07/2024
28/06/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	4231	2.850	Pagamento de fornecedor de transporte de carga
28/06/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10	750	Diárias de viagem do diretor Daniel Bruch para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC.
28/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	394056	24	FT 280544 - NF 394056 - PROMOTIONAL - TARIFA
28/06/2024	474973000162	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1600816	6.774	ECAD [CR]
28/06/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	97	1.200	Contratação de 4 recepcionistas para o evento Arraiá do Ama
28/06/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	476295	985	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
28/06/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6030	1.265	Material de instalação das luminárias do espelho d' água. RC
28/06/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	204	12.698	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob d
28/06/2024	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	777	1.200	Locação de 200 gradis e 15 lixeiras para o evento Arraiá do
28/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	280157	6.462	FT 280157 - PROMOTIONAL - VENC 30/06/2024 - HOSPEDAGENS
28/06/2024	19108576000103	LUZ LOCACAO E PROJETOS LTDA	342	5.750	Pagamento de fornecedor de execução de projeto de iluminação
28/06/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3606702	109	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento
28/06/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	803	1.000	Aquisição de material de jardinagem: RC 038222
28/06/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	675	14.017	despesa com manutenção de site - museu do amanhã
28/06/2024	19501523000140	DOUGLAS DA COSTA SENA DE OLIVEIRA 13184026701	22	1.500	Contratação do fotógrafo Dobby para registro fotográfico do
28/06/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEIS L	3596	1.340	Contratação de mobiliário para abertura da exposição Experi
28/06/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	105	31.120	Material para manutenção corretiva do nobreak da exposição
28/06/2024	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	776	6.000	Locação de 200 gradis e 15 lixeiras para o evento Arraiá do
28/06/2024	9089849000158	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO	262417	6.060	MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
28/06/2024	38005604000101	THUANE RODRIGUES NASCIMENTO LTDA	21	1.500	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
28/06/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	00001256A	962	Contratação direta de fornecedor de retirada de adesivos.
28/06/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1499	39.716	Pagamento de fornecedor de cenografia
28/06/2024	22684792000101	ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA	3533	2.615	Compra de álcool para o MDA. 039297
28/06/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	280036	16.591	FT 280036 - PROMOTIONAL - VENC 30/06/2024 - AEREO DANIEL BRUCH BELO HORIZONTE E ATLANTA E MARINA PIQUE P/ EUA
<b>Total</b>				<b>5.838.840</b>	



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	193	744.787,83
Junho	192	787.575,33
<b>Total</b>	<b>385</b>	<b>1.532.363</b>

## RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / 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
17/06/2024	42498733000148	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	TF 01/2023-2A	3.300,00	Fomento para realização do "Concurso Elisa Frota Pessoa"
<b>TOTAL</b>				<b>3.300,00</b>	

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

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
01/07/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	25	40.000,00	PAG - NF 025 - BEMS COINSULTING
01/07/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	44	4.750,00	PAG - NF 044 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
01/07/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	392	13.000,00	PAG - NF 392 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
01/07/2024	52888662000143	52.888.662 PAULA VIRZI VIDAL	17	9.200,00	PAG - NF 017 - PAULA VIRZI VIDAL
01/07/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	3	23.000,00	PAG - NF 003 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
01/07/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUcoes LTDA	119	20.000,00	PAG - NF 119 - KADABLIU PRODUcoes
01/07/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	3	23.000,00	PAG - NF 003 - RP QUEIROZ LTDA
01/07/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACC	12	22.500,00	PAG - NF 012 - JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL
01/07/2024	53782995000156	GLOBAL TECNOLOGIA DA INOVACAO LTDA	2	20.000,00	PAG - NF 002 - GLOBAL TECNOLOGIA
01/07/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	89	25.230,00	PAG - NF 089 - FERRO SOLUÇÕES
01/07/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	45	40.000,00	PAG - NF 045 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
01/07/2024	4865760000112	FUNESBOM	001483605-3	97,74	310103019 - TAXA DE INCÊNDIO [CR]
01/07/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	242	22.000,00	PAG - NF 242 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
01/07/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	54	19.000,00	PAG - NF 054 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
01/07/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	846	4.800,00	Serviço de aluguel, transporte, montagem e desmontagem de at
01/07/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	8	25.000,00	PAG - NF 008 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
01/07/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20240022	30.000,00	PAG - NF 20240022 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
01/07/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	243	15.588,89	PAG - NF 243 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
01/07/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	19062401	1.000,00	Locação de suportes para TV- Experimenta Ciência. Locação de 24 barracas para o Arraiá do Amanhã 2024.
03/07/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	853	2.900,00	O even
03/07/2024	26497800000153	A&C EVENTOS E PROMOCOES LTDA	2352	6.000,00	Devolução do valor da visita mediada que aconteceria em um evento comercial.
03/07/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	15	3.000,00	Serviço de Marcenaria
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Maio	427,53	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações. Referência: Maio/2024.
03/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	43	350,00	Serviço multissensorial em vídeos para o projeto PRONAC 23-
03/07/2024	48251627000141	MOLDE PRODUcoes LTDA	45	29.980,00	Pagamento de fornecedor de tapume para montagem de exposição
03/07/2024	9912430727	MARIANA NEVES LACERDA PEREIRA	001482918 - 0	97,74	310105019 - TAXAS DIVERSAS [CR]
03/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6074	10.090,06	Material para montagem da infraestrutura dos refletores do
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	156CB5	2.697,22	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
03/07/2024	31814001000101	PEDRO BELGA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	173	1.500,00	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
03/07/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	25	2.480,00	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Proj
03/07/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1098	37.500,00	Contratação de buffet para a abertura da exposição experime

03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2323	447,55	Pagamento referente ao uso do UBER mês de Maio- Diretoria Negócios
03/07/2024	13594751000397	NOVA GERACAO COMESTIVEIS S.A	363017	76,90	compra de mix de nuts para reuniões diretoria MDA
03/07/2024	46005142000142	JULIANA FAUSTO DE SOUZA COUTINHO 08469144766	9	1.500,00	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
03/07/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	101	1.436,00	Solicitação de postos de recepcionistas para abertura Exper
03/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6061	149,50	Aquisição de material para expira ciência.
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2294	338,09	ABRIL/24 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ - PCO
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2299	579,29	Pagamento do UBER referente ao mês de Maio na área de Patrocinios
03/07/2024	27475402000107	N. B. LEPSCH DESIGN GRAFICO	202400000000011	4.625,00	relatório anual de 2023 - ultima parcela do contrato de dsgn
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	156CB5DP	130,93	UBER DEP/SST - PROTOCOLOS SERV ADMINISTRATIVOS COTAÇÃO 36489 - IMPRESSÃO DA PUBLICAÇÃO DO COSMOS A NÓS - M
03/07/2024	61407078000110	IPSIS GRAFICA E EDITORA SA	98958	16.295,50	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG
03/07/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1158	6.920,00	310105019 - TAXAS DIVERSAS [CR]
03/07/2024	7006093937	LUIS GUSTAVO COSTA ARAÚJO	183789	420,63	Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra par
03/07/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	1	4.500,00	Contratação de curadoria para o projeto Arte do Amanhã 2024.
03/07/2024	31391798000173	CAMILLA DA ROCHA CAMPOS 07131877603	127	4.500,00	Compra de espuma de poliuretano. 038442
03/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6069	1.302,00	Pagamento de fornecedor de execução de projeto de cenografia
03/07/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	135	41.050,00	Pagamento de fornecedor de execução de cenografia
03/07/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1503	132.640,00	310105019 - TAXAS DIVERSAS [CR]
03/07/2024	7006093937	LUIS GUSTAVO COSTA ARAÚJO	803233	1.117,35	Curadoria para evento cultural para o projeto PRONAC 23-405
03/07/2024	5678997000157	ECOFALANTE	55	3.000,00	Uber corporativo - Desenvolvimento Científico (Abril)
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2290	280,23	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
03/07/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	203	48.661,45	Pagamento agencia Patrolink referente a patrocinadores
03/07/2024	5700274000107	PATROLINK PLANEJAMENTO E GESTAO DE PATROCINIOS E	835	75.000,00	NR 33- Espaços Confinados
03/07/2024	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	1317	2.560,00	Locação de equipamentos para Experimenta Ciência - Borbolet
03/07/2024	23773884000112	WESLEY LEE YANG	63	7.500,00	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	000156CB5	301,43	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2312	227,01	Contrato 2023-228 C do terceiro box para depósito de Expogra
03/07/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14786700	770,25	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
03/07/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	22995	10.678,00	Compra de material para manutenção do jardim do Museu do Am
03/07/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1910	2.720,00	Contratação do Prata Preta para o Arraiá do Amanhã 2024.
03/07/2024	44697744000182	ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL CORDAO DO P	16	12.000,00	Uber referente ao mês de Maio/2024 - Expografia
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2296	482,49	Solicitação de postos de recepcionistas para Lançamento Pen
03/07/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	100	250,00	Solicitação de 2 postos de assist. de produção para abertur
03/07/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	392	1.200,00	310104000 - OUTROS SERVIÇOS EM GERAL [CR]
03/07/2024	7006093937	LUIS GUSTAVO COSTA ARAÚJO	000183789.	103,39	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2310	1.435,34	PAG - NF 352382 - FUNDAÇÃO COPPETEC - 06.2024
03/07/2024	72060999000175	FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E E	352382	197.528,10	Contratação direta de Cerimonialista.
03/07/2024	29977491000107	MARCELE MARIA DE OLIVEIRA 17569632745	208	2.300,00	Pagamento de fornecedor de transporte de carga
03/07/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	4231A	150,00	[ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: MAIO/2024 - VENCIMENTO: 05/07/2024
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	156CB5.	596,59	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
03/07/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	52	282,32	Contratação da Quadrilha Estrela Dourada - Arraiá dos Vizin
03/07/2024	50137783000128	50.137.783 JORGE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	4	2.500,00	

03/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6055	119,60	Compra de material para exposição Experimenta Ciência.
03/07/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	71239	08,00	310105010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE [CR]
03/07/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	44630	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/Maio	1.007,81	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Maio/2024
03/07/2024	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	383	2.400,00	Contratação de serviço de iluminação para a abertura de Exp
03/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6062	863,50	Material para atender a TR de pintura das fachadas. 038223
03/07/2024	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	382	3.600,00	Contratação de sonorização para a abertura da exposição Exp
03/07/2024	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI - ME	261	5.410,00	Contratação direta de fornecedor de elaboração de projeto d
05/07/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	69003	2.194,97	FATURAMENTO DE MAIO 2024
05/07/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	511802	459,00	IBM Cloud Advanced Support 1
05/07/2024	45041004000156	VIPER DISTRIBUICOES LTDA	739	5.300,00	120401006 - EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
05/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3201	3.452,46	Serviço de transporte de grupos escolares, ref. primeiro ad
05/07/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3803	3.150,00	Contratação de empresa para confecção e instalação do vinil
05/07/2024	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	1	12.122,50	Contratação de fornecedor para confecção de objetos mediadores
05/07/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6575176	2.243,32	Aquisição de 7 Mochilas para Transpote de Equipamentos e Ma
05/07/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	12938288	495,90	VALE TRANSPORTE 07/2024 - ADMITIDOS 0307 - MDA
05/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6073	1.839,27	Compra de material para exposição Experimenta Ciência. URGE
05/07/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15016	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL JUNHO 2024 - MUSEU DO AMANHÃ
05/07/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2577	170,00	Contratação direta para aquisição de lápis de cor.
05/07/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	75	53.585,65	PAG PJ 06/2024 - JUNO - NF 075
05/07/2024	34815102000187	DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	2	52.317,88	Troca de silicone da fachada.
05/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2989583020	118.059,91	PAG_ SAUDE_MDA_ 07.2024
05/07/2024	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2376	376,50	Aquisição de material para atividade Educativa - SEMEIA - E
05/07/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1361	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
05/07/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15289	420,00	Despesa referente ao custo de avaliação financeira da TR 00
05/07/2024	12415969000102	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELAR	38120	570,00	310112003 - MATERIAIS DIVERSOS[CR]
05/07/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	33008001	900,00	Rádios comunicadores para evento cultural projeto PRONAC 23
05/07/2024	1188130000162	ATAL - AGUIRRE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	22	2.349,00	Contratação de fornecedor para atividade Educativa - AIRBEE
05/07/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	814	1.990,00	Compra de disco diamantado. 038825
05/07/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	511794	4.590,00	Serviço de IBM Watson Subscription
05/07/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	00003791B	3.750,00	Contratação de gráfica para execução e instalação da impres
05/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	79686000000000CV VAS	810,36	PAG - SUL AMERICA SAUDE - C V VASCONCELOS CONSULTORIA - 07.2024
05/07/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	511511	4.589,49	Serviço de IBM Watson Subscription
05/07/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	69003	06,52	COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIOAIS
05/07/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	6	7.800,00	PAGTO PJ 06/2024 ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR (MEI)
05/07/2024	8888246000153	ARTE RIO COMERCIO DE ILU CENICA LTDA ME	10921	132,00	Requisição de compra visando a aquisição de gelatinas para Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
05/07/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	29572	4.052,61	
05/07/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6945770	1.785,36	310105010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE [CR]
05/07/2024	45041004000156	VIPER DISTRIBUICOES LTDA	738	21.200,00	Aquisição de 5(cinco) BrightSign HD225 manutenção corretiva
05/07/2024	24166095000186	GRUPO ASSOCIATIVO PICOLE DA MASSA - DA VARZEA DAS	197	1.500,00	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
05/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2989583020	359,38	PAG - SUL AMERICA SAUDE - MDA - 07.2024

05/07/2024	49880220000146	49.880.220 BEATRIZ NERY MEISSONIER PASSINI	8	2.500,00	Contratação da Quadrilha Canta Coruja - Arraiá dos Vizinhos
05/07/2024	3146377000141	BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	28104	37.760,00	120401004 - MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
05/07/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	535213	53.559,20	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
10/07/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966H	639,37	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
10/07/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	398	7.650,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
10/07/2024	28513597000197	NA FAIXA PRODUCOES LTDA - EPP	691	312,00	Contratação de controladores de tráfego para o evento Resen
10/07/2024	27523012787	NEDIR DO ESPÍRITO SANTO	300	1.600,00	Pagamento de RPA de Nedir para o serviço prestados no prêmio
10/07/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1369	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
10/07/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	78859	6.696,04	Compra de tintas.
10/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6134	7.859,44	Inversor de frequência para fancoil GT- RC 38699
10/07/2024	46809560000192	46.809.560 BERNARDO CORDEIRO DO NASCIMENTO	4	3.000,00	Pagamento de fornecedor de obra para exposição
10/07/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	817	770,00	Materiais de iluminação- Cyberfunk. 039823- URGENTE! Apresentação musical para o projeto PRONAC 23-4056 Plano An
10/07/2024	14480675000190	JOAO PAULO QUERINO DA SILVA 08419047406	58	2.000,00	
10/07/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	202	14.000,00	Locação de estrutura de palco para o Arraiá dos Vizinhos co
10/07/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	14	3.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação soci
10/07/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26148	953,40	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 07.2024
10/07/2024	71265155100	FABÍOLA SIMÕES RODRIGUES DA FONSECA	2341	35,00	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
10/07/2024	41800725000141	ORIGINARIAS PRODUCOES LTDA	9	1.500,00	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
10/07/2024	15403294000170	15.403.294 VERONICA NUNES DO NASCIMENTO	21	1.750,00	Contratação de DJ para abertura da Exposição Experimenta Ci
10/07/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	132	1.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem
10/07/2024	47152207000145	MICHELLE DE SOUZA EGITO 12814294733	16	2.500,00	O valor para execução dos serviços corresponde ao importe é
10/07/2024	28513597000197	NA FAIXA PRODUCOES LTDA - EPP	692	728,00	Contratação de controladores de tráfego para o evento Resen
10/07/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1467	1.619,00	cabo de aço para exposição Cyberfunk. 040854
10/07/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	989.	5.536,92	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
10/07/2024	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	315506	2.887,50	Material para ser usado na manutenção corretiva do piso da
10/07/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	138	1.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem
10/07/2024	71265155100	FABÍOLA SIMÕES RODRIGUES DA FONSECA	30615	15,00	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
10/07/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	693818	5.493,92	Pagamento Softplan (Projuris) Julho 2024 Museu do Amanhã
10/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	49	200,00	Solicitação de posto de intérprete de libras para a abertur
10/07/2024	16893656000110	L. R. S. DOS SANTOS ENSINO E PRODUCAO EM ARTE E CUL'	172	13.827,20	Requisição de Contrato de Compras
10/07/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	45	5.651,00	pagamento de serviços de redação para o relatorio anual
10/07/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1184	796,50	Sistema Corporativo Integrado-ProSisCorp
11/07/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2381	408,60	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3238	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	10260	6.597,36	contratação de serviços de publicidade e divulgação em mobi
12/07/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	53	1.400,00	Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresent
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3252	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	15198080	4.000,00	PAG - SALDO PROVISORIO - VALE ALIMENTAÇÃO - MDA
12/07/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1908	4.050,00	Compra de material para manutenção do jardim do Museu do Am
12/07/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	487500	04,05	310105010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE [CR]
12/07/2024	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	162	4.592,53	Rossi Consultoria e Treinamento

12/07/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRC	20240000000883	14.400,00	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço
12/07/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	284060	17.126,25	FT 284060 - PROMOTIONAL - VENC 15/07/2024 - AÉREOS
12/07/2024	13045186000147	LED WAVE PAINÉIS ELETRONICOS S/A	17568	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
12/07/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	4382691	8.787,14	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
12/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	70	3.980,03	Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviár
12/07/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	3061	11.494,24	Manutenção de sistemas- MXM- MDA
12/07/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	176	296,50	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
12/07/2024	33065365000153	MATEUS QUINES THOMAZ 01358628092	17	5.500,00	Contratação de pós-produção dos workshops para o projeto Ar
12/07/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2172	9.740,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
12/07/2024	44846853000114	EVANIZIA COSTA DA SILVA 00186237359	1	3.000,00	Contratação de fornecedor para atividade Educativa - ATELIE
12/07/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1906	4.514,50	Pagamento Contrato 2022/91 TAI - IDG/MDA/FMA 2022/91 TAB
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8792	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3240	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1150	25.426,60	serviço de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica impressão das mídias ooh - mubs da campanha de experimenta
12/07/2024	29068280000151	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	16085	4.121,00	
12/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	73	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação FT 29087 - POST EXP TREZE - CORREIOS - VENC 15/07/2024 - SOLICITADO PELA RHOANA - DESENV. CIENTÍFICO. 2 PACOTES PARA SP
12/07/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29087	37,55	
12/07/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1393	42.500,00	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro)
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	8810	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	680	14.017,00	referente aos serviços de hospedagem prestados em junho
12/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	71	3.980,03	Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviár
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3251	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3241	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2603	192,00	Material a ser utilizado no suporte do painel de apresentaç
12/07/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	6867	11.864,16	Locação de equipamento de tecnologia (Firewall)
12/07/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	00001256B	961,87	Contratação direta de fornecedor de retirada de adesivos.
12/07/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	54444	540,00	Feedz - excedentes
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3242	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	191524	314,32	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
12/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	74	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
12/07/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	191527	09,16	
12/07/2024	27493779000180	NOVA DMX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	12711	4.128,00	Compra de 2 conjuntos de coleta seletiva inox. 038190
12/07/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9179561	19.080,00	RC 39352 Aquisição de equipamento camera de contagem
12/07/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16558	2.523,50	pagamento referente a despesas com clipping
12/07/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9179511	2.157,68	120401006 - EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
12/07/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3222	7.977,67	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
12/07/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	174	87,25	Pagamento Casa do Saulo - Reunião PCO
12/07/2024	1876433000178	A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	67900	10.464,30	Compra de material para manutenção corretiva das saboneteir
12/07/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11218	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
12/07/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2601	784,55	Contratação de fornecedor de material de papelaria
12/07/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	17863	2.377,48	Sistema MANUSIS 4.0.

12/07/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9179456	11.838,12	120401004 - MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
12/07/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9179702	5.000,00	Compra de Tablets para exposições. Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento
12/07/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	229	2.160,00	
12/07/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	396309	88,00	FT 284527 - NF 396309 - PROMOTIONAL - TARIFA
12/07/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	10259	8.864,63	contratação de serviços de publicidade e divulgação em mobi
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3239	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	11879	5.031,36	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
12/07/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	70774	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
12/07/2024	27169202000118	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	15844	118,46	Compra de fita led para exposição cyberfunk. 040397
12/07/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3253	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel T
12/07/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51643	187.981,13	Contrato de serviço de limpeza do MDA
12/07/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	17059	1.331,90	Contrato com a empresa Desk Manager. FT 284263 - PROMOTIONAL - VENC 15/07/2024 - HOSPEDAGENS DO DANIEL BRUCH E MARINA PIQUET NOS EUA.
12/07/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	284263	15.615,47	
15/07/2024	14407624000132	ART IN RIO ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ,	11616	2.500,00	Contratação da palestrante Walla, para o projeto Arte do Am
15/07/2024	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1288	14.938,00	Aluguel de gerador para o SEMEIA.
15/07/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	688	30.000,00	Pagamento de fornecedor de conteúdo acessível.
15/07/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	29	12.000,00	Aquisição de licença de software.
15/07/2024	30827079000190	30.827.079 INAE MOREIRA DOS SANTOS	15	4.000,00	Serviço de instrutor de artes para o projeto PRONAC 23-4056
17/07/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	23062	2.500,00	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil Custas Judiciais para interposição de recurso ordinário em processo trabalhista
17/07/2024	2578421000120	TRIB REG DO TRABALHO DA PRIMEIRA REG RJ	187402	1.797,80	
17/07/2024	12561763000190	ADILSON RODRIGUE DE PAIVA 66279275787	3	80,00	Serviço de visita técnica para conserto da geladeira do lab
17/07/2024	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	245	19.000,00	Empresa especializada para realizar a pintura da laje da Ga
17/07/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	150	7.959,90	referente a despesa audiovisual em semeia
17/07/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14849750	672,65	Pagamento do Boleto - Box 4079 para o mês de Julho
17/07/2024	29275254000102	CX PROJETOS LTDA	775	35.559,26	Pagamento 3 pagamento agencia CX. PAG - AMIL SAUDE - COPARTICIPAÇÃO - ONE HEALTH - MDA - 07.2024
17/07/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29330764	04,27	
17/07/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	16	2.506,46	serviço de garantia de equipamentos UNIFI
17/07/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	27623	7.635,82	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
17/07/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14849740	730,72	Pagamento do Boleto - Box 4078 para o mês de Julho
17/07/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	177	702,52	Pagamento Casa do Saulo reunião almoço diretoria de negócios e parcerias
17/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	302165092-0	1.058,01	PLANO DE SAUDE JFA ASSESSORIA 06/2024
17/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6189	3.046,14	Compra de material elétrico- Cyberfunk- 039826
17/07/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	519552	4.845,00	Serviço de IBM Watson Subscription
17/07/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	173	3.027,07	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
17/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	302165112-9	1.028,16	PLANO DE SAUDE JFA ASSESSORIA 07/2024
17/07/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1370	7.150,00	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
17/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	51	500,00	310108024 - INTÉRPRETES DE LIBRA(CR)
17/07/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1587	22.025,37	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473.
17/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	72	3.980,03	Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviár
17/07/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	41	8.000,00	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
17/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	75	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação

17/07/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1597	13.060,00	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473.
17/07/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	6	2.000,00	Contratação do fornecedor Providência Agroecológica para a p
17/07/2024	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	250696	540,28	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
17/07/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	27366	7.635,82	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
17/07/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	149	10.510,00	referente as saídas para semente e outras programações
17/07/2024	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	391	5.000,00	Contratação de Assessoria Jurídica Especializada Trabalhista Depósito Judicial para Recurso Ordinário em Processo Trabalhista
17/07/2024	2578421000120	TRIB REG DO TRABALHO DA PRIMEIRA REG RJ	81280000010717995	8.667,43	
17/07/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29330747	109,32	PAG - AMIL SAUDE - COPARTICIPAÇÃO - MDA - 07.2024
17/07/2024	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	2	5.520,00	Aquisição de Kit Multisensorial para o Programa de Educação Pagamento Casa do Saulo reunião - almoço diretoria de governança
17/07/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	175	285,34	Contratação da empresa Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda.
17/07/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	107494	3.896,98	
17/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	302165082-3	1.069,96	PLANO DE SAUDE JFA ASSESSORIA 05/2024 Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
17/07/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	400	5.800,00	
17/07/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1273	34.165,51	Pagamento de fornecedor de serviço gráficos.
17/07/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	518677	459,00	IBM Cloud Advanced Support 1
17/07/2024	50459864000144	FK FAZEDORIA CULTURAL LTDA	20	28.709,00	Pagamento primeira parcela agenciamento FK.
19/07/2024	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	1315	1.440,00	NR 35 - Segurança com Máquinas e Equipamentos
19/07/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEIS L	3602	2.300,00	Locação de Mobiliário para a abertura da exposição Cyberfun
19/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	54	7.600,00	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviç
19/07/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1092	9.960,00	contratação de backdrop para resenha vizinhos - black bom -
19/07/2024	40945399000106	40.945.399 PEDRO CONTEIRO PESSANHA	15	7.166,66	Pagamento da última parcela do serviço de curadoria
19/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	52	840,00	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviç
19/07/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9211052	5.000,00	Aquisição de Transmissor De Video Hdmi Wireless S/ Fio Full divulgação de campanha da exposição Experimenta Ciência em
19/07/2024	19548228000149	OTIMA BRASIL LTDA	788	10.850,00	
19/07/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2632	960,00	Contratação direta de fornecedor de canudos descartáveis.
19/07/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	55	72,00	Pagamento Atelie Benoliel despesas diretoria de governança
19/07/2024	3556998000101	ENGdTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	964A	172,20	Requisição de contrato de compras
19/07/2024	47322703000108	LIVIA DA SILVA MENDES FRAZAO 14224723700	9	840,00	Pagamento do serviço de frete Museu x Depósito
19/07/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9204505	1.757,22	Requisição de materias
19/07/2024	21527140000192	HUGO SILVA DE OLIVEIRA 10401853713	245	6.000,00	Consultoria para treinamento em práticas afirmativas
19/07/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6833	175.617,66	Serviço de Segurança Patrimonial- MDA
19/07/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9204447	2.130,00	Aquisição de equipamentos Cabo de áudio/chave liga e deslig
19/07/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941-Julho	1.453,74	Contrato de telefonia móvel
19/07/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	464	3.060,00	Lec Cursos
19/07/2024	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	1316	2.210,00	NR 12 - Segurança com Máquinas e Equipamentos.
19/07/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138-/Julho	42,90	Contrato de telefonia móvel
19/07/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1458	4.275,00	Material para ser usado na infraestrutura da iluminação dos
19/07/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	26	201,84	Pagamento do serviço de revisão para o conteúdo Pagamento do serviço de traduções em Inglês para o conteúdo
19/07/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	27	942,40	Compra de material para manutenção do jardim do Museu do Am
19/07/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1911	4.050,00	
19/07/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	480234	2.437,63	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 07.2024

19/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	59	420,00	Contrato guarda chuva para a prestação do serviço de intérpr
19/07/2024	28200081000192	CARLOS ALBERTO TUPINAMBA DA COSTA JUNIOR 10714021	187	3.500,00	Locação de 10 banheiros químicos para o evento Resenha Blac
19/07/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	138	32.840,00	Pagamento da segunda parcela do serviço de cenotécnico
19/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	78	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação
19/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	56	400,00	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviç
19/07/2024	50970342000706	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TECNICA LTDA 1	2337479	8.291,00	Material para realização de montagem de linha de ar para of
19/07/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7011	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/07/2024	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	8651	4.396,00	Compra de porta de vidro. RC 035506
19/07/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAI	11446	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Julho 2024
19/07/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	54	358,00	Pagamento Atelie Benoliel equipe de captação de recursos Locação de gerador para o evento Resenha Black Bom com Vizi
19/07/2024	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1292	8.075,00	Contratação de fornecedor para atividade Educativa - Trilha
19/07/2024	34352749000110	MARIANA LUCIA AGNESE COSTA E ROSA 69052786100	12	2.000,00	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
19/07/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	465266081	3.935,27	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
19/07/2024	71265155100	FABÍOLA SIMÕES RODRIGUES DA FONSECA	2407	34,00	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação
19/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	79	1.382,54	Requisição referente a contratação da Ginga Desing para ret Serviço de tradução URGENTE de Contrato de Prestação de Ser
19/07/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1274	678,81	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
19/07/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	10327	499,95	Contratação de fornecedor para atuar em atividade de formaç Contratação do fotógrafo Dobby - Resenha Black Bom com Vizi
19/07/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	292	2.753,63	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/07/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1169	2.300,00	Contratação de fornecedor para atuar em atividade de formaç Contratação do fotógrafo Dobby - Resenha Black Bom com Vizi
19/07/2024	19501523000140	DOUGLAS DA COSTA SENA DE OLIVEIRA 13184026701	24	1.400,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
19/07/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6011	248,00	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação
19/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	77	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação
19/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	76	1.382,54	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 07.2024
19/07/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26149	215,60	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
19/07/2024	71265155100	FABÍOLA SIMÕES RODRIGUES DA FONSECA	2404	14,00	310103013 - MATERIAIS E FERRAMENTAS [CR]
19/07/2024	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	8666	346,00	Mudes estágio MDA
19/07/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	138605	747,00	Serviço de coleta e destinação de resíduos
19/07/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	225105	9.476,35	Req 32433 de saldo referente a JAN a DEZ para pagamento da
19/07/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	54492	4.500,00	Aquisição de material Cartão Smart Card Cartão de visita. Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem
19/07/2024	5359515000104	AC-TEC TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIF	23298	5.980,00	Pagamento da última parcela do projeto expográfico
24/07/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	140	1.000,00	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
24/07/2024	39396077000168	GISELE DE PAULA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	109	6.000,00	despesas com assessoria de imprensa para o mda
24/07/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	56	378,00	PAG - SUL AMERICA SAUDE - JUNO CULTURAL - 06.2024
24/07/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	708	25.000,00	despesas com cartão corporativo: meta business NR10 – CURSO BÁSICO DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA
24/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3022792222	8.006,71	Contrato cadastrado para saldo do projeto 'Experimenta Ciênc
24/07/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	87349729	3.318,85	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, despesas com sac e monitoramento de redes do museu do amanhã
24/07/2024	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	1322	2.000,00	Serviço de troca dos elementos filtrantes.
24/07/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	34	24.750,00	
24/07/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	404	16.550,00	
24/07/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	915	10.690,00	
24/07/2024	22074549000163	CAA SANTANA LOCACAO E SERVICOS	383	26.000,00	

24/07/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80057053	385,92	PAGAMENTO VT_JULIANA GOIS (NOVA COLABORADORA)
24/07/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	402	12.270,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
24/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	81	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação pagamento referente ao uso da plataforma de disparo de news
24/07/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2162063	7.819,15	
24/07/2024	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	25822	167,65	310108015 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA [CR]
24/07/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8175	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
24/07/2024	28268233000784	TD SYNEX BRASIL LTDA	521311	483,99	IBM Cloud Advanced Support 1
24/07/2024	8269607746	ALICE VILLA FRANGO	232854	110,70	310105010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE [CR]
24/07/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2814113862	3.630,00	INVOICE ADOBE FATURA:2814113862
24/07/2024	4944320000150	VP COMERCIAL LTDA	1137	10.525,00	Material para Exposição CyberFunk - LAA (38274)
24/07/2024	-	CLICKUP	12435	2.205,54	licença de software para as áreas de conteúdo e desenvolvim
24/07/2024	-	LANCASTER UNIVERSITY	320941	8.493,44	Fabio Scarano, Beatriz Carneiro e Anna Fornero irão apresen
24/07/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2428	297,58	despesas com linkedin - mda
24/07/2024	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	2460	09,90	pagamento assinatura folha de são paulo
24/07/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	11148	1.029,99	310108016 - SERV. SINALIZAÇÃO [CR]
24/07/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3022792125	2.241,47	PAG - SUL AMERICA SAUDE - ESPAIMIDIA SERVICIO CULTURAL LTDA - 06.2024
24/07/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3021	8.080,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
24/07/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51639	16.783,80	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob d
24/07/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5007914051	1.092,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
24/07/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13872341	770,00	PAG - TICKET MENSAL - MDA - 08.2024
24/07/2024	38057343000165	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS L	363	637,80	compra de materiais de escritório para equipe de comunicação
24/07/2024	623904000335	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	7397391	25.288,20	120401006 - EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
24/07/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1509	38.200,00	Pagamento de fornecedor de cenografia.
24/07/2024	57678302000130	ESTUDIO HELIO ZISKIND LTDA	243	35.000,00	Pagamento da última parcela para criação do audioguia
24/07/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1095	2.074,00	310108016 - SERV. SINALIZAÇÃO [CR]
24/07/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	16	3.000,00	Serviço de Marcenaria
24/07/2024	ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	5656	292,70	Renovação de licença de software- Zoom
24/07/2024	32148986000138	SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA	400	1.650,00	deseplas com serviço de rsvp em exposições e aberturas Diárias de Viagem Internacional para Camila Oliveira - TRAVEL CARD 1000 EUROS
24/07/2024	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI	2368	6.680,32	
24/07/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	80	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
24/07/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3339137	950,45	
24/07/2024		CIMUSET CONFERENCE	99314	1.580,14	CIMUSET Conference Vienna 2024 at the Vienna inscrição CAMI
24/07/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51640	11.946,00	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob d
24/07/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	36	24.750,00	Contrato cadastrado para saldo do projeto 'Experimenta Ciênc
24/07/2024	51620986000133	2050 FUTURE COMPANY LTDA	56	6.000,00	Pagamento do serviço de execução de obra para Cyberfunk
24/07/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	179	199,85	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
24/07/2024	5940314000198	PUREWATER CONTROLE DE EFLUENTES LTDA	18229	1.090,00	Compra de sequestrante de oxigênio.
24/07/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13872341	145.530,00	PAG_TICKET FLEX_MDA_08.2024
24/07/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	206	48.661,45	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
24/07/2024	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1469	45.600,00	despesas com o desenvolvimento do novo site Contratação direta de fornecedor de manutenção de elementos
24/07/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1508	8.720,00	

24/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	57	2.800,00	Contrato guarda chuva para a prestação do serviço de intérpr
26/07/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29427015	5.819,49	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 07.2024
26/07/2024	5673610000170	NOVO HORIZONTE PROD IND E VEST LTDA	49908	4.204,80	COMPRA DE UNIFORME ELÉTRICA
26/07/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	576878	402,17	Aquisição de material para atividade Educativa - Brincar -
26/07/2024	9447882706	ALYNE DE CASTRO COSTA	318	2.000,00	310115023 - PALESTRANTE _ RPA_CR
26/07/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	288924	14.339,26	FT 288924 - PROMOTIONAL - VENC 30/07/2024 - AÉREOS
26/07/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DI	07/2024 MDA	500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 07/2024. Reposição de camisas para equipe de atendimento Museu do Am
26/07/2024	13570097000705	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	81376	1.596,00	FT 289029 - PROMOTIONAL - VENC 30/07/2027 - HOSPEDAGENS - DANIEL BRUCH EM BH , E MARINA PIQUET NOS EUA.
26/07/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	289029	3.487,93	Curso de treinamento de automação para a área de Operações.
26/07/2024	38129749000106	38.129.749 DOUGLAS JESUS DA SILVA	520	970,00	
26/07/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	106	500,00	Contratação de 2 recepcionistas para a abertura da exposiçã
26/07/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	852	187,50	Compra de pulverizador para o MDA. 38824
26/07/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	17	14.800,00	Serviço de marcenaria
26/07/2024	49971028000165	ELIO RICARDO DUTRA MARQUES LTDA	343	12.762,00	Compra de de lâmpadas led. - 40774
26/07/2024	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	401	3.600,00	Locação de Sonorização para a abertura da exposição Cyberfu Contratação da Empresa Mais Diferença para produção de aces
26/07/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	697	15.000,00	AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO PARA OS BEBEDOUROS - RC 40611
26/07/2024	7057509000110	ABRAF 39 COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SE	5094	398,00	
26/07/2024	28248853000166	RJP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1246	960,00	Requisição de compra para serviço de 8 horas de manutenção
26/07/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	59460	670,00	Prestação dos serviços de transporte de cargas e encomendas FT 289180 - NF 396822 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/07/2024 - FEE
26/07/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	396822	56,00	
26/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6317	6.369,00	Aquisição de material para exposição Experimenta Ciência. 3
26/07/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6880	77.315,73	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob d
26/07/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3731951	108,79	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento
26/07/2024	12415969000102	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELAR	38308	5.386,50	Contratação de fornecedor de canudos descartáveis.
26/07/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1173	7.300,00	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG
26/07/2024	91202051715	CLAUDIA AUGUSTA DE MORAES RUSSO	315	1.000,00	Recadastro do contrato da professora Claudia Russo para a pr
26/07/2024	2739289000190	VILDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTI	62605	80,00	Material para instalação de totem do Baobá. 040537
26/07/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM I	302	3.097,99	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
26/07/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	578178	118,73	Aquisição de itens para atividade de férias 2024
26/07/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80091275	47.842,87	PAGAMENTO VT 08.2024
26/07/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	55	300,00	A contratação do Coffee será para realização de um encontro
26/07/2024	19268267000192	FUNDACAO DOM CABRAL	52584	1.568,00	Curso de mediação de conflito para Ellen Fernandes e Márcia
26/07/2024	12657154000130	LIBERTY LOG SERVICOS LTDA	4082	567,10	Contratação de serviço de entrega expressa de itens
26/07/2024	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	11591	9.750,00	Contratação de Material de Acessibilidade espacial
26/07/2024	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	316702	685,00	Material para instalação de totem do Baobá. 040537 Pedido e Contratos baixados 2023.
26/07/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	287785	1.359,60	Locação de cofre intelligen
26/07/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	107	1.200,00	Contratação de 4 recepcionistas para o evento Resenha Black
26/07/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	50	6.051,20	Pagamento da última parcela de produtor
26/07/2024	19105848000103	REPRO SERVICE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	1656	836,00	Serviço de manutenção de geladeira localizada no LAA. RC 39
26/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	61	3.520,00	Solicitação de serviço a fornecedora Juliete Viana, referen

26/07/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1264	1.400,00	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
26/07/2024	1476665460	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	316	1.000,00	Recadastro do contrato de Hermínio Ismael para a prestação d
26/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	58	200,00	Contratação de intérprete de libras para a abertura da expo
29/07/2024	68697333000155	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	96401	1.452,33	Serviço de publicação dos TC no Diário Oficial do Rio de Ja
30/07/2024	22715284000135	SS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	90	8.107,50	Contratação de fornecedor de piso podotátil e mapa tátil.
30/07/2024	22715284000135	SS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	89	8.107,50	Contratação de fornecedor de piso podotátil e mapa tátil.
31/07/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1926	4.050,00	TERRA ADUBADA (RC 40558)
31/07/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	90	25.230,00	PAG - NF 090 - FERRO SOLUÇÕES
31/07/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	401	7.650,00	Solicitação de postos extras de assistente de produção para
31/07/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	122	6.600,00	PAG - NF 122 - KADABLIU PRODUCOES - COMPLEMENTAR
31/07/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	998	5.536,92	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação
31/07/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1128	13.500,00	Contratação de buffet para a abertura da exposição Cyberfun
31/07/2024	17527123000188	S4 ACO COMERCIO DE RACKS E ACESSORIOS EIRELI	845	7.430,00	120401003 - MOVEIS E UTENS. CONTR. GESTÃO
31/07/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	255	43.009,04	PAG - NF 255 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA PAG - NF 251 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
31/07/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	251	15.588,89	
31/07/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	23164	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
31/07/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	121	22.000,00	PAG - NF 121 - KADABLIU PRODUCOES Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Proj
31/07/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	26	3.840,00	
31/07/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	4	23.000,00	PAG - NF 004 - RP QUEIROZ LTDA
31/07/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	855	3.160,00	Compra de caixa de gordura para manutenção corretiva e mel
31/07/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	481488	985,06	Referente ao fornecimento de acesso à internet. Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Ba
31/07/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	13	10.000,00	
31/07/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	8	9.000,00	PAG - NF 008 - ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR
31/07/2024	53782995000156	GLOBAL TECNOLOGIA DA INOVACAO LTDA	4	11.550,00	PAG - NF 004 - GLOBAL TECNOLOGIA
31/07/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	393	13.000,00	PAG - NF 393 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA Serviço de curadoria Pagamento: 30% (trinta por cento) do va
31/07/2024	32361054000179	GABRIELE DA SILVA ROZA 13213060755	11	11.200,00	
31/07/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	26	40.000,00	PAG - NF 026 - BEMS COINSULTING
31/07/2024	34502502000132	34.502.502 BEATRIZ RODRIGUES SOARES	45	2.500,00	Serviço de palestrante para o projeto PRONAC 23-4056 Plano
31/07/2024	52888662000143	52.888.662 PAULA VIRZI VIDAL	21	9.200,00	PAG - NF 021 - PAULA VIRZI VIDAL
31/07/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	47	4.750,00	PAG - NF 047 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
31/07/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	69633	3.082,92	FATURAMENTO DE JUNHO 2024
31/07/2024	46809560000192	46.809.560 BERNARDO CORDEIRO DO NASCIMENTO	5	500,00	Pedido Simples para Ajuste da Obra - Expo Cyberfunk
31/07/2024	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	11635	3.860,00	Contratação direta de fornecimento de mapa tátil. PAG - NF 20240023 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31/07/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20240003	30.000,00	Renovação contratual ITA 2023/182, com o fornecedor Acesso B
31/07/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	108	800,00	PAGAMENTO DO VT DE 08.2024 DA COLABORADORA JULIANA GOIS.
31/07/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80159661	1.634,76	
31/07/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	245	22.000,00	PAG - NF 245 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS
31/07/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	69633	06,52	Cadastro do contrato sob demanda para postos de monitores de
31/07/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"35"	11.000,00	

31/07/2024	43827246000144	NILMA LINO GOMES	63	1.000,00	Contratação de consultoria para programa Inspira Ciência
31/07/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	77	53.585,65	PAG - NF 077 - JUNO CULTURAL - MDA
31/07/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14914880	770,25	Pagamento do Boleto - Box 4038/Agosto da área
31/07/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	4	23.000,00	PAG - NF 004 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
31/07/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	55	19.000,00	PAG - NF 055 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
31/07/2024	13045186000147	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS S/A	17765	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED. PAG - NF 010 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
31/07/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	10	833,33	
02/08/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	10	2.066,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle)
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	518301(1)	3.841,91	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	8208935603	FILIPPE OLIVEIRA DA SILVA	313	1.000,00	Contratação palestrate Filipe Oliveira para a 8ª edição do I
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2387	344,46	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2391	102,89	Uber PCO - Mês referência JUNHO/24 pelo MDA PAG - PLANO DE SAUDE - C V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA - 08.2024
02/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3035768929	692,40	
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2393	797,70	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/Junho	366,85	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Junho/24.
02/08/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	44857	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2389	174,81	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	596603273	MARIA DE LA CANEDA	510	2.151,14	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056 Pagamento referente ao uber de junho na área de Captação de Recursos.
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2440	367,77	
02/08/2024	596603273	MARIA DE LA CANEDA	9075	171,74	Pagamento de tarifa da Invoice - Marisol de la Cadena
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	213	447,80	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	23413	2.500,00	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
02/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	65	500,00	Solicitação de intérprete de libras para visita mediada e p
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	518301DP	218,51	UBER DP JUNHO 2024
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	518301	731,82	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1927	1.350,00	TERRA ADUBADA (RC 40558)
02/08/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	58	800,00	Serviço de Catering para o projeto Encontros para o Amanhã
02/08/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	57	190,00	adicional de catering para o projeto Encontros Para o Amanhã
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2409	1.629,45	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3035825922	2.450,19	PAG - PLANO DE SAUDE - ESPAIMIDIA SERVICIO CULTURAL LTDA - 08.2024
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2442	247,96	Pagamento referente ao uso do uber no mês de junho na área de patrocínios e relacionamento. Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações.
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Junho	338,59	
02/08/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11292	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
02/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3035302229	123.021,48	PAG_ SAUDE_MDA_ 08.2024
02/08/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1177	2.450,00	Contratação de serviço de catering para o lançamento do Pen
02/08/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	208	12.521,25	Solicitação de postos extras de serv. técnicos espec. para
02/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	67	880,00	[Saldo de Contrato] Referente ao contrato 2022-375, para ate
02/08/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2675	885,00	Aquisição de itens para atividades educativas
02/08/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	46	40.000,00	PAG - NF 046 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2399	561,18	Uber referente ao mês de Junho/2024 - Expografia
02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2411	885,64	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]

02/08/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	518301	231,05	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
02/08/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1928	4.050,00	TERRA ADUBADA (RC 40558) Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
02/08/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	30319	4.052,61	
02/08/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18347	7.999,00	Compra de cloro- Julho- 040999
02/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3035302229	1.317,96	PAG - PLANO DE SAUDE - MDA - 08.2024
02/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3035616320	10.025,74	PAG - PLANO DE SAUDE - JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA - 08.2024
02/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	64	500,00	Solicitação de intérprete de libras para visita mediada e p
02/08/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6355	1.747,12	Compra de material elétrico- 040152
05/08/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	919704	46.111,01	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
07/08/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1929	4.050,00	TERRA ADUBADA (RC 40558)
07/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	305312312-8	779,27	PAG - PLANO DE SAÚDE - ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA - 07.2024
07/08/2024	28829254000136	REVITALIZARY - BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA LTDA	140	3.400,00	Massagem Evento SIPAT
07/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	306018392-0	1.930,88	PAG - PLANO DE SAUDE - ISABELLA CARNEIRO ASSESSORIA LTDA - 08.2024
07/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	305312222-9	2.333,21	PAG - PLANO DE SAUDE - ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL - 07.2024
07/08/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	864	1.355,00	Bancada alta - RC 40490
07/08/2024	32268604000100	INSTITUTO CAMINHANTES	6	40.000,00	1º Termo aditivo ao contrato 2024/014 CO, ao qual fez-se nec
07/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	305312472-8	1.199,13	PAG - PLANO DE SAUDE - M DOMENECH CONSULTORIA - 07.2024 - BOLETO PRORROGADO
07/08/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6404	3.678,90	Material (cabo) para ser usado na proteção da íris. 040353
07/08/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	5	4.600,00	Contratação da Providência Agroecológica para oficinas de ja
07/08/2024	61407078000110	IPSIS GRAFICA E EDITORA SA	99524	16.295,50	contratação de serviços gráficos para impressão do livro "d
07/08/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	39	2.600,00	Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e o fornecedor
07/08/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	205	4.671,90	Contração de Iluminação cenográfica Resenha Black Bom com V
07/08/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	408	2.100,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação,
07/08/2024	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	11607	872,00	Contratação do fornecedor Casa do Braille para a produção d
07/08/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	11172	12.455,70	contratação de serviço de sinalização para o encontros para compra de materiais de escritório para equipe de comunicação
07/08/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6977145	592,23	
07/08/2024	12419778790	MARIANA DE FREITAS BOGHOSSIAN	ADG-2024-IN00150	780,00	310105019 - TAXAS DIVERSAS [CR]
07/08/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	305312392-6	8.222,91	PAG - PLANO DE SAUDE - JUNO CULTURAL VENTURE - 07.2024
07/08/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	689	14.017,00	hospedagem e manutenção do site do museu do amanhã
09/08/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6460	13.529,68	120401004 - MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO
09/08/2024	1601851000314	EATON INDUS COMER PROD ELETR E SERV LTDA	130441	23.148,39	Compra de cartões de comunicação para nobreaks.
09/08/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	3	758,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
09/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	55	5.600,00	Saldo de contrato para o projeto 179
09/08/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	160	1.000,00	Contrato sob demanda
09/08/2024	6945522000142	TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA.	43936	34,00	Co
09/08/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26397	215,60	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem
09/08/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2486	408,60	Serviços de impressão - Tesouro Laser
09/08/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	438269J	8.787,10	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 08.2024
					IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
					IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X

09/08/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1167	8.000,00	Aditivo Alpinistas para aplicação e retirada de folhas de g
09/08/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"38"	11.000,00	Cadastro do contrato sob demanda para postos de monitores de
09/08/2024	12415969000102	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELAR	38424	598,50	Contratação de fornecedor de canudos descartáveis.
09/08/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2673	685,80	Aquisição de itens para atividades educativas
09/08/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80502325	2.040,00	VT PROVISÓRIO PARA ADMISSÕES
09/08/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2663	3.326,00	Compra de fontes chaveadas para o quadro de automação. 0408
09/08/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26401	953,40	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 08.2024
09/08/2024	47152207000145	MICHELLE DE SOUZA EGITO 12814294733	18	2.500,00	O valor para execução dos serviços corresponde ao importe é
09/08/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18349	43.788,00	Compra de peças para bomba de captação de agua do mar. 0357
09/08/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	4439661	639,37	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
09/08/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	2	297,00	Compra de produtos de bolos para ação de engajamento de Aniversário
09/08/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2485	29,73	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
09/08/2024	29275254000102	CX PROJETOS LTDA	800	35.559,26	Pagamento referente à quarta parcela de agenciamento
09/08/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6467	59,20	Compra de material elétrico- Cyberfunk- 039826
09/08/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6700861	1.429,29	120401006 - EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
09/08/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15446	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL JULHO 2024
09/08/2024	43027275000121	AERO DINAMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51483	87.000,00	Aquisição de material para manutenção corretiva da linha de
09/08/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	884	160,00	Contratação direta de fornecedor de insumos para exposição.
09/08/2024	31678058000112	RODRIGO DA SILVA MOTA 13391048735	11	4.250,00	310115005 - SERV. DESIGNER [CR]
14/08/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	579027	295,99	Aquisição de material de administrativo para uso na produçã
14/08/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	27962	7.635,82	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
14/08/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	24	2.000,00	Recadastro do contrato 2024/011 CO, referente a prestação do
14/08/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3829	3.150,00	Contratação de empresa para confecção e instalação do vinil
14/08/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	56150	531,42	Feedz - excedentes
14/08/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	17721	1.331,90	Contrato com a empresa Desk Manager.
14/08/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1194	796,50	Sistema Corporativo Integrado-ProSisCorp
14/08/2024	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	26	901,20	Pagamento da prestação do serviço de tradução de espanhol
14/08/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1379	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
14/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	294770	2.067,44	FATURA 294770 - PROMOTIONAL - VENC: 15/08/2024 -
14/08/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	193132	31,13	HOSPEDAGENS E SEGURO VIAGEM
14/08/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9288864	5.000,00	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
14/08/2024	14095920000145	CARPUS TURISMO LTDA	8303	764,28	Aquisição de Transmissor De Video Hdmi Wireless S/ Fio Full FT 8303 - CARPUS - VENC: 15/08/2024 - AÉREO NATALIA CUNHA PARA BH
14/08/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	485664	2.437,63	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 08.2024
14/08/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14948110	672,65	Pagamento do Boleto - Box 4079 para o mês de Agosto
14/08/2024	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	2067	4.514,50	Pagamento Contrato 2022/91 TAI - IDG/MDA/FMA 2022/91 TAB
14/08/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	156	2.660,00	despesas com fotografia - idg e mda em julho
14/08/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	265	900,00	Treinamento Absis para equipe do departamento pessoal. FT 295274 - NF 399338 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 15/08/2024
14/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	399338	104,00	
14/08/2024	16845017840	MARCELO SABBATINI	314	2.000,00	Contratação do palestrante Marcelo Sabbatini para ministrar
14/08/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1417	42.500,00	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro)
14/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	294618	10.803,31	FT 294618 - PROMOTIONAL - VENC 15/08/2024 - AÉREOS

14/08/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	3294	11.494,24	Manutenção de sistemas- MXM- MDA
14/08/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	18091	2.377,48	Sistema MANUSIS 4.0.
14/08/2024	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	RC02082024	200,00	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
14/08/2024	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	2111	10,00	310106000 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS [CR] FT 295275 - NF 399337 - PROMOTIONAL - FEE TARIFA - VENC: 15/08/2024
14/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	399337	24,00	
14/08/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	60	1.150,00	contratação de serviços de buffet - regularização do proces
14/08/2024	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	167	4.592,53	Rossi Consultoria e Treinamento
14/08/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	7031	11.864,16	Locação de equipamento de tecnologia (Firewall)
14/08/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	40	2.600,00	Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e o fornecedor
14/08/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TEC	579026	161,37	Aquisição de material para atividades educativas - férias
14/08/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	44	8.000,00	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
14/08/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	71767	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
14/08/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	11247	1.806,30	contratação de serviço de sinalização - windflags de brinca
14/08/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1377	7.150,00	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA. Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamen
14/08/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	193129	333,68	
14/08/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1300	7.908,81	Pagamento de fornecedor de peças gráficas.
14/08/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9289066	9.000,00	120401006 - EQUIP INFORMATICA CONTR. GESTÃO
14/08/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29559319	194,13	PAG - AMIL SAUDE - COPART - MDA - 08.2024
14/08/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2678	371,50	310112003 - MATERIAIS DIVERSOS[CR]
14/08/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14948090	730,72	Pagamento do Boleto - Box 4078 para o mês de Agosto
14/08/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6473	2.462,90	Spray Detector de fumaça- 40286
14/08/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	17	2.506,46	serviço de garantia de equipamentos UNIFI
14/08/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	15	3.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação soci
16/08/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	468419479	3.935,27	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar Tradução simultânea para para o projeto PRONAC 23-4056 Plan
16/08/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	694	5.500,00	
16/08/2024	47141963000179	ALINE SILVA ALEGRIA 33758966892	12	2.500,00	Contratação de fornecedor para atuação no projeto - Aline A
16/08/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	183	294,24	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
16/08/2024	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11615	549,90	310104009 - MATERIAL DE INFORMATICA [CR]
16/08/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9294795	30.920,40	Aquisição de Interface De Áudio.
16/08/2024	23066700000184	ACIMA SERVICOS EM ALTURA EIRELI - ME	625	22.000,00	Serviço de troca de vidro da fachada. Pagamento de despesas com sac e monitoramento de redes do museu do amanhã Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresent
16/08/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	918	10.690,00	
16/08/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	57	2.800,00	
16/08/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	107	8.359,00	Compra da licença do windows server 2022.
16/08/2024	8537903000118	SUPERUBER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	850	1.750,00	Serviço de suporte para sistemas da exposição.
16/08/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	1	450,00	Diária Camila Oliveira - Recife
16/08/2024	28166476000116	1 UM LEGAL PUBLI. E MARKETING LTDA - EPP	2345	7.700,00	Publicação Quadro de Metas 2023 e Balanço Patrimonial 2023
16/08/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	11	2.000,00	Contratação do fornecedor Providência Agroecológica para a p
16/08/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6012	248,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix. 310105015 - SERV. REPRODUÇÃO/XEROX/ENCADERNAÇÃO [CR]
16/08/2024	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	7504	12.610,00	
16/08/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	15	3.700,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica
16/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000074	2.590,00	Contrato guarda chuva para a prestação do serviço de intérpr

16/08/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	123	290,00	Conforme previsto no contrato, na cláusula " DA MÃO DE OBRA UTILIZADA NO CONTRATO E DA MANUTENÇÃO" as manutenções de tro
16/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000077	6.000,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 Para a NF fornecedor [Saldo de Contrato] Referente ao contrato 2022-375, para atender eventos institucionais.
16/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	79	500,00	Contrato Guarda chuva da Juliet
16/08/2024	482998000108	COPY HOUSE - SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	26976	2.700,00	Contratação direta de fornecedor de impressão.
16/08/2024	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	792	1.020,00	Locação de 200 gradis e 9 lixeiras para o evento Resenha BI
16/08/2024	71934448753	ROBERTO PEREIRA FREITAS	324	5.724,33	CONSULTORIA DE ANÁLISE DE FOLHA DE PAGAMENTO
16/08/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	12133	5.031,36	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
16/08/2024	30371026000107	MTS EDITORA COPIADORA E COMERCIO ATACADISTA DE L	1127	280,00	Confecção de cartão de visita para gerência geral MDA Camil
16/08/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	411	600,00	Posto extra de assistente de produção para o "Encontros par
16/08/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	14	3.700,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica
16/08/2024	44624292000109	44.624.292 SAMLA BORGES CANILHA	26	492,00	Contratação de fornecedor para revisão textual - Publicação
16/08/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1513	3.000,00	Contratação direta de fornecedor de cenografia.
16/08/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	229248	10.132,33	Serviço de coleta e destinação de resíduos
16/08/2024	23066700000184	ACIMA SERVICOS EM ALTURA EIRELI - ME	624	22.000,00	Serviço de troca de vidro da fachada.
16/08/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	82	735,00	Aquisição de serviço de aluguel de material junto a fornece
16/08/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	178	804,43	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
16/08/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRC	2024000000000891	14.400,00	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço
16/08/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7012	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
16/08/2024	356213000150	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	411723	28.680,21	Aquisição de serviço em grafica Publicação Entre Museus 2024
16/08/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	406	1.150,00	Solicitação de postos extras de assist. produção para Resen
16/08/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16699	2.635,05	Despesas com clipping do museu do amanhã
16/08/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	306	2.753,63	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
16/08/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7017086	1.245,00	*** ATENÇÃO *** A nota fiscal deve ter o seguinte descritivo: "Aquisição de material para o PRONAC 23-4056 Plano Anual d
16/08/2024	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	791	6.300,00	Locação de 200 gradis e 9 lixeiras para o evento Resenha BI
16/08/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	110	6.650,00	Solicitação de postos de recepcionista para atender o SEMEI
16/08/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1303	2.899,54	Contratação de empresa, para confecção de adesivos de sinal
16/08/2024	4605970000171	VITA ASSESSORIA EM SAUDE LTDA.	25950	4.020,00	CHECKUP ANUAL - FABIO SCARANO
16/08/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	32	13.478,00	Contratação de Serviço (Cabeamento Estruturado).
16/08/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6923	62.385,45	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
16/08/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	253	2.160,00	Sistema AbsisRH - Manutenção Mensal Curso de capacitação em LGPD e GDPR para o projeto PRONAC 2
16/08/2024	4282765000112	OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LT	5594	1.390,00	
16/08/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2460520	28.040,12	Renovação de garantia de notebooks da DELL -38991
16/08/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2681	620,00	310105010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE [CR]
16/08/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	110357	3.896,98	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
16/08/2024	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2455	2.900,00	Compra de uniformes para o Projeto Vozes para o Amanhã
16/08/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2210	9.740,00	Manutenção do sistema de desumidificadores Diárias de viagem do dia 19 a 23 de agosto para Rio de Janeiro
19/08/2024	24081322000170	MM PRODUCAO EVENTOS LTDA	2496	750,00	Projeto Museu do Amanhã

					Palestras no dia 27/05 e 03/06. Pagamento único Alteração de requisitante, nas férias do Gabriel foi direcionado para Ru
19/08/2024	998662003	LUCIANA RODRIGUES	291	2.656,80	
19/08/2024	46584010000112	FAROL GESTAO E PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	2493	2.850,00	Pagamento referente à diárias da Luciana Soares.
19/08/2024	24955956000105	ESTILO CARIOCA RESTAURANTE LTDA	79	1.100,00	COFFE BREAK ENCERRAMENTO DOS TREINAMENTOS
19/08/2024	54406203000101	SOUL DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	2495	750,00	Pagamento diárias Lara Pereira Rio de Janeiro.
20/08/2024	13045186000147	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS S/A	7504	18.125,00	pagamento de nota fiscal - mídia ooh
21/08/2024	11074730000153	PERCEBE PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL	440	13.470,00	Pagamento da 1ª parcela - Consultoria Plano Museológico
21/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3332	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
21/08/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	185	784,44	Pagamento Casa do Saulo despesas reunião-almoço diretoria de governança
21/08/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	13990647	147.840,00	PAG_TICKET FLEX_MDA_09.2024 Contratação da Providência Agroecológica para oficinas de jardinagem para o Projeto Vozes do Amanhã
21/08/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	12	2.300,00	Serviço de instrutor
21/08/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51982	16.315,00	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
21/08/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1515	540,00	Material para execução dos serviços da Garnet. 042872
21/08/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	118	13.660,00	Solicitação de requisição de equipamento Nobreak Ups Syal 1 Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
21/08/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1646	13.060,00	"Locação de equipamentos para b
21/08/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	467	2.700,00	Lec Cursos
21/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3333	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
21/08/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	184	296,74	Pagamento reunião institucional no dia 18/07 por Daniel Bruch.
21/08/2024	7306214000130	ACARTONADO GESSO ACABAMENTOS LTDA	17417	2.111,50	Compra de material para sala de compras. 042150 /42148
21/08/2024	3372668243	PAULO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS JUNIOR	2497	750,00	Pagamento das diárias do colaborador Paulo Cesar para o Rio de Janeiro do dia 19 a 23 de agosto.
21/08/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	33	14.325,00	Projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual do Museu do Amanhã 2024.
21/08/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1642	33.322,33	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
21/08/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51983	7.359,00	"Locação de equipamentos para b
21/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3334	1.726,23	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
21/08/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1206	7.060,00	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
21/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3331	1.726,23	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG e a empresa Maré de Sabores para fornecimento de KIT Lanche
21/08/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	13412	1.080,00	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
21/08/2024	29942131000170	29.942.131 RODRIGO BASTOS ALVES CORREIA	15	3.000,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Agosto 2024
21/08/2024	31020854000163	SOFIA SCARINCI NESTROVSKI 35701831817	19	6.360,00	Aluguel de equipamentos para as GINGA - CYBERFUNK, da Escol
21/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	78	500,00	Contratação da Instrução sobre "Como elaborar um podcast"
21/08/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	1	600,00	Saldo de contrato para o projeto 144 - Encontros para o Amanhã
21/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9081	1.726,23	Contrato sob demanda
21/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	75	700,00	310105008 - VIAGEM E HOSPEDAGEM [CR]
21/08/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	530975	4.845,00	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
					Solicitação de posto de intérprete de libras para 2ª Edição
					Serviço de IBM Watson Subscription

21/08/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	59	1.130,00	Coffee break para reunião do Comitê Científico 2024
21/08/2024	50970342000706	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TECNICA LTDA 1	2351378	3.536,89	Compra de material de manutenção na montagem da linha de a
21/08/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1514	97,20	Compra de material elétrico. 042712
21/08/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	531473	2.166,94	Serviço de IBM Watson Subscription
21/08/2024	7691148000169	LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	93388	2.500,00	Regularização da contratação do palestrante Paulinho Sacram
21/08/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51987	187.981,13	Contrato de serviço de limpeza do MDA
21/08/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	531472	216,61	IBM Cloud Advanced Support 1
21/08/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	10594	21.223,13	espaços de mobiliário urbano para experienta ciência - elet
21/08/2024	46726704000147	GRAFICA DA GAVEA LTDA	2046	413,00	Serviços de impressão - Gráfica da Gávea
21/08/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	139018	1.308,00	MUDES Jovem Aprendiz MDA
21/08/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	108	2.500,00	Aquisição de material para exposição Experimenta Ciência
21/08/2024	56028424000119	56.028.424 FLAVIA TRIZOTTO ALVIM RICHARD	4	9.500,00	Contratação da Flávia Trizotto, para elaboração de material
21/08/2024	40389603000141	ESTOFADOS BEM NA MODA LTDA	4428	1.470,00	Serviço de estofamento / revestimento do sofá do camarim- O REFERENTE AO CONTRATO GUARDA CHUVA - Contrato 2023 - 182 Recepcionistas para os eventos - Encontros para o Amanhã.
21/08/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	109	500,00	Servi
21/08/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	1007	5.536,92	2º termo aditivo ao contrato 2022/81, referente a prestação de serviços de locação dos veículos elétricos localizado na
23/08/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRANSP	83	519,75	Aquisição de serviço de guia junto a fornecedor - T.A
23/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3342	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/08/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	182	222,25	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
23/08/2024	5932911000170	LUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	39577	53,36	Aquisição de itens para atividade de férias 2024
23/08/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	113	500,00	Solicitação de posto de recepcionista para eventos no Museu
23/08/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7018753	8.450,50	310103012 - MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA [CR]
23/08/2024	623904000335	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	7413363	1.645,20	Requisição de equipamento de informática.
23/08/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1170	25.426,60	serviço de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica
23/08/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	27	3.840,00	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Projeto Vozes do Amanhã
23/08/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	707588	5.795,02	Pagamento Softplan (Projuris) Agosto 2024 Museu do Amanhã
23/08/2024	ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	5959	298,91	Aquisição de licença Zoom.
23/08/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	139762	765,27	Mudes estágio MDA
23/08/2024	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	2504	09,90	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - assinatura digital anual para diretoria do museu do amanhã João Falcao
23/08/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8344	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
23/08/2024	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	260	700,00	Serviço de reparo para de vazamento de gás refrigerante.
23/08/2024	49924383000183	49.924.383 ITAMAR RANGEL VIEIRA JUNIOR	24	5.000,00	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
23/08/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138/AGOSTO	42,90	Contrato de telefonia móvel.
23/08/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	90650684	2.636,76	despesas com anuncios de programações do Museu em julho
23/08/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	51988	22.437,69	Serviço de limpeza das galerias técnicas em área com equipa
23/08/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16744	2.523,50	serviços de clipping para o museu do amanhã
23/08/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5033544790	1.092,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
23/08/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	165	1.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
23/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3345	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/08/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2506	834,58	pagamento de despesas com linkedin em julho

23/08/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2203682	7.819,15	despesas com plataforma rd station / plataforma de crm e disparo de news
23/08/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2841738201	3.630,00	INVOICE ADOBE FATURA: 2841738201
23/08/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3474714	976,62	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
23/08/2024	26194047000127	TERESA FILMES LTDA	600	50.000,00	produção de video publicitário para veiculação em rede nacional
23/08/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	90650684	1.000,00	despesas com anuncios de programações do Museu em julho
23/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3347	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/08/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	14	750,00	Diárias de viagem do diretor Daniel Bruch para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
23/08/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941/AGOSTO	1.453,73	Contrato de telefonia móvel
23/08/2024	17748709000172	ONNZE ENGENHARIA LTDA	800	17.556,00	TESTE DE CARGA DE PISO ELEVADO
23/08/2024	50459864000144	FK FAZEDORIA CULTURAL LTDA	24	35.000,00	Pagamento parcela unica agenciamento caterpillar.
23/08/2024	31097612000178	APRENDER ATIVIDADES DE ENSINO LTDA	1620	1.250,00	Curso Liderando Times de Design para Mariana Boghossian
23/08/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29635071	6.201,23	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 08.2024
23/08/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	112	250,00	Solicitação de posto de recepcionista para eventos no Museu
23/08/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3022	8.080,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
23/08/2024		kupfticket	222296	739,93	Compra de ticket internacional Workshop no valor de 170 EUR
23/08/2024	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	558	95.987,84	MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTUR
23/08/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6942	3.088,30	Solicitação de postos extras de segurança, para os eventos
23/08/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3346	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/08/2024	26202649000189	AHEAD SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS LTDA	8	408,00	Aquisição de livros da Futuro S/A para a área de Pessoas e
23/08/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52000	1.056,00	Solicitação de postos extras de carregador para o Vizinhos
23/08/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	56151	4.690,04	Feedz (julho)
23/08/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	111	300,00	Solicitação de recepcionista para o evento Baile Black Bom.
23/08/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	181	19,04	Casa do Saulo - Reunião de PCO em Agosto
23/08/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	215	48.661,45	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
23/08/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	45528	176,17	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
23/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	80	500,00	Solicitação de postos de intérprete de libras para o evento
26/08/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6941	17.511,80	Solicitação de postos extras de segurança, para os eventos
26/08/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6924	175.000,00	Serviço de Segurança Patrimonial- MDA
28/08/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	25	2.000,00	Recadastro do contrato 2024/011 CO, referente a prestação do serviço de arte terapeuta no Museu do Amanhã. O qual fez-se
28/08/2024	43586138000127	NEUROMAR LTDA	98	30.000,00	Pagamento de duas parcelas do contrato de curadoria da Exposição Sonhos
28/08/2024	7750000438	PKO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA	233781	81.572,51	Compra de vidro da fachada leste. RC 035552
28/08/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17683	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17682	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	12	2.066,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle)
28/08/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	9	9.000,00	PAG - NF 009 - ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR
28/08/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	14	10.250,00	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Barbara Batista, inscrita sob o CNPJ, 42.979.760/0001-32, para
28/08/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17685	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	880	500,00	Locação de 10 barracas ripadas de 1,80m (bege) para o event
28/08/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM I	360	3.097,99	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
28/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	400024	56,00	FT 300501 - PROMOTIONAL - TARIFA FEE - VENC 30/08/2024

28/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	400025	80,00	FT 300500 - NF 400025 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/08/2024
28/08/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	295059	1.359,60	Pedido e Contratos baixados 2023. Locação de cofre inteligente para o projeto PRONAC 23-4056
28/08/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	420	5.850,00	Plano Anual Museu do Amanhã
28/08/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	531651	4.590,51	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143
28/08/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80355369	41.183,74	S
28/08/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	531647	459,00	Serviço de IBM Watson Subscription
28/08/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17681	24.367,33	PAGAMENTO VT 09.2024
28/08/2024	22572133000175	GILDO DOS SANTOS 86383230778	27	14.085,47	IBM Cloud Advanced Support 1
28/08/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	394	13.000,00	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17684	24.367,33	Serviço de Marcenaria
28/08/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3231	7.977,67	PAG - NF 394 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
28/08/2024	26648679000113	SILVANA HELENA GOMES BAHIA	297	3.000,00	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2712	625,00	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
28/08/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17679	24.367,33	Contratação de especialista em conteúdo para exposição MDA - Sil Bahia. Valor R\$ 3.000,00 Template.
28/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	300034	14.775,45	Contratação direta de fornecedor de material de escritório.
28/08/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	217	5.967,00	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	216	1.596,00	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17680	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
28/08/2024	52888662000143	52.888.662 PAULA VIRZI VIDAL	23	11.960,00	PAG - NF 023 - PAULA VIRZI VIDAL
28/08/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	58	120,00	PAG - NF 023 - PAULA VIRZI VIDAL
28/08/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	421	19.920,00	310105007 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO [CR]
28/08/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	5	534,67	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143
28/08/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18374	52.400,00	S
28/08/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	50	1.300,00	Requisição de comprar de Etiqueta Nfc Ntag Ntag215 Leitura
28/08/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3859577	113,39	Material de manutenção corretiva para estoque. 040084
29/08/2024	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI	2503	6.504,96	Locação de 10 barracas ripadas de 1,80m (bege) para o event
29/08/2024	17354911000110	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI	2502	9.757,44	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento de dados e informações da empresa SERASA S.A.
30/08/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	124	22.000,00	Diárias de viagem internacional Anna Aguiar - equipe Cátedra Mda
30/08/2024	19992356000187	TEC EPI - COMERCIO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIV	8448	830,00	Diárias de viagem internacional Fabio Scarano e Beatriz Carneiro - equipe Cátedra Mda
30/08/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20240024	30.000,00	PAG - NF 124 - KADABLIU PRODUCOES
30/08/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	53	4.750,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - RC 40867
30/08/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	6	23.000,00	PAG - NF 20240024 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
30/08/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	299915	38.068,09	PAG - NF 006 - RP QUEIROZ LTDA
30/08/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	277	44.630,00	FT 299915 - PROMOTIONAL - VENC 30/08/2024 - AÉREOS
30/08/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMEN	28431	745,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Agosto 2024
30/08/2024	11204117000103	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	686	1.900,00	MDA VI
					Aquisição de equipamento para o PRONAC 23-4056 Plano Anual
					Locação de UTI móvel (ambulância) para o evento Resenha Bla

30/08/2024	51724476000106	M V TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	346	3.000,00	Serviço de frete para os Granitos- 039551 (compra)
30/08/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	84	1.500,00	Solicitação de postos de intérprete de libras e recepcionis
30/08/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	249	29.333,33	PAG - NF 249 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
30/08/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	2	13.490,00	Suporte técnico em informática.
30/08/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	27	40.000,00	PAG - NF 027 - BEMS COINSULTING
30/08/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	56	19.000,00	PAG - NF 056 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
30/08/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6765948	35.666,90	RC 40959 Requisição de compra de Notebook
30/08/2024	6945522000142	TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA.	44040	320,00	Serviços de impressão gráfica - Tesouro Laser
30/08/2024	14647957000139	ZEITOUN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	202400000000012	1.350,00	Serviço de atualização e manutenção de hotsite para o projeto em itinerancia - fruturos
30/08/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	5	23.000,00	PAG - NF 005 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
30/08/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	34	13.890,00	Requisição de compra de serviço de reparo de fibra.
30/08/2024	11204117000103	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	687	1.900,00	Locação de UTI móvel para o evento Arraiá dos Vizinhos com
30/08/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9356302	3.800,00	compra de capa para tablets Capa Para Galaxy Tab A7 Lite 8.
30/08/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	81	53.585,65	PAG - NF 081 - JUNO CULTURAL - MDA
30/08/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	116	750,00	Solicitação de postos de intérprete de libras e recepcionis
30/08/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	1	7.515,81	Contratação do serviço de renovação de domínio.
30/08/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1301	350,00	Contratação direta de fornecedor de serviços gráficos.
30/08/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	57	38,00	Despesas de reunião-café diretoria de governança
30/08/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	62	1.890,00	Serviço de coffee break - 20/08 - STERNA CAFÉ
30/08/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1306	953,98	Contratação de empresa, para confecção de adesivos de sinal
30/08/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	487218	985,06	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
30/08/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	278	13.967,93	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Agosto 2024
30/08/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9356646	2.038,35	MDA VNI
30/08/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3836	1.200,00	Requisição de compra de material de informática cabo HDMI.
30/08/2024	9394498000350	PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1913701	19.766,00	contratação de sinalização de orientação de público
30/08/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	48	19.766,00	Locação de plataforma
30/08/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9352645	40.000,00	PAG - NF 048 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
30/08/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	256	4.139,85	Requisição de compra para fone de ouvido.
30/08/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	23298	20.000,00	PAG - NF 256 - FILARDI TREINAMENTOS
30/08/2024	30383839882	NATALIA SILVA CUNHA	2501	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
30/08/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	70167	750,00	Diárias de viagem da Diretora Natalia Cunha para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
30/08/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2488564	2.267,27	Fat de Julho 2024
30/08/2024	32440901000190	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	103192	4.333,00	110206008 - GARANTIAS E ASSINATURAS (CR)
30/08/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	715	4.166,72	Compra de granito para manutenção corretiva do passeio exte
30/08/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1304	25.000,00	assessoria de imprensa para o museu do amanhã em julho/24
30/08/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	700	2.904,31	Contratação de empresa, para confecção de adesivos de sinal
30/08/2024				1.695,00	intereprete de espanhol - português para o video de encontr
<b>Total</b>				<b>7.672.169</b>	

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

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	191	715.875,61
Agosto	192	708.485,44
<b>Total</b>	<b>383</b>	<b>1.424.361</b>

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

**VALORES EM REAIS (R\$)**

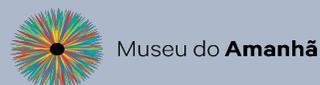
## Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

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

Não houve transferência realizada no período

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	
--------------	----------	--

## RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / 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
23/10/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8554	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	321	30000	NF 321 - Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
04/10/2024	42266122000174	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS LTDA	91968	203,04	Material para uso da Copa. 044076
09/10/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1574	2.232,00	Compra de fita antiderrapante. RC 45438
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52110	1.068,10	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para
25/09/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	289793554910	143,31	Fatura Google- Robô
16/10/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	496384	2.437,63	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 10.2024
18/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9421130	5.414,40	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
30/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	5	13.450,00	Serviço de manutenção de plataforma digital de experiência
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3407	1726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9801	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9686	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
27/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	310789	27.041,70	FT 310789 - PROMOTIONAL - VENC 30/09/2024 - AÉREOS
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	321979	11.083,14	FT 321979 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - HOSPEDAGENS
27/09/2024	24955956000105	ESTILO CARIOCA RESTAURANTE LTDA	86	900,00	ESTILO CARIOCA RESTAURANTE LTDA
04/09/2024	13672847755	CHANDRA DOS SANTOS	101113	205,72	Reembolso de Uber Dias 26 e 27 de Agosto - Seminario de Acervos Digitais
09/10/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	15133135	2.850,00	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 10.2024
25/10/2024	7869685000156	MINA PRODUcoes CULTURAIS LTDA	277	30.908,20	Pagamento da 2a parcela da produção audiovisual para a exposição temporária Sonhos
20/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1145	2.615,00	Contratação de serviço de sinalização: adesivos período ele
18/09/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	53	6.105,80	Serviço de edição de conteúdo para divulgação para Relatório Anual do Museu do Amanhã 2024 Contrato regravado para ajuste no saldo.
23/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	441	24.150,00	Pagamento mensal
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	310	12.000,00	NF 310 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de ago/24
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	17	2.000,00	Contratação do fornecedor Providência Agroecológica para a prestação do serviço de instrutor ao longo do ano de 2024.
13/09/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	194581	23,10	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
09/10/2024	24878028000194	ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	9362	14.532,28	Material trinco dorma porta auditório. 043833
13/09/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1440	36.833,33	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
06/09/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	21573	102,17	Indenização 230718-1 E-mail Abix:0236416.
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3425	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3570	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/10/2024	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LT	3	2.818,60	Diárias de viagem da diretora Dani Alfonsi para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
18/10/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	2616	72,00	Reembolso Cofee Break - Treinamento Newgotiation
16/10/2024	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	568	89.268,69	MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTUR
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116609529	10,07	PAG - COPART - ESPAIMIDIA - 10.2024
11/10/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1393	7.150,00	Contratação da Amatel para prestação de Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA. Período de Jan a Dez, send
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	301	11.250,00	NF 301- Referente a coordenação técnica para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24

13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	300	25.000,00	NF 300 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
30/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	328	30.000,00	NF 328 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação educativa jul a out/24
16/10/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	194	1.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
25/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	4	12.000,00	Serviço de manutenção de plataforma digital de experiência
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3416	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
27/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	310948	23.885,35	FT 310948 - PROMOTIONAL - VENC 30/09/2024
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	406134	32,00	FT 322068 - NF 406134 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - TARIFA
11/09/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	2530	150,00	Diária de viagem São Paulo - diretoria de governança
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/Julho	417,81	Uber
13/09/2024	33755528000120	SAMAMBAIA DIGITAL LTDA	155	10.000,00	Serviço de manutenção de sistema digital de experiência exp
11/09/2024	13045186000570	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS LTDA	7852	18.125,00	veiculação de mídia externa de experimenta ciência
16/10/2024	4446079948	MILENA MAREMI CORREA TEIXEIRA VEIGA	336	1.000,00	Contratação da palestrante Milena Veiga, como RPA, para fornecer serviço de palestrante no programa Mulheres na Ciência
25/10/2024	2532396725	FERNANDA GLORIA BRUNO	332	3.000,00	Pagamento RPA - Fernanda Bruno (evento 20/08)
11/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80526784	498,64	VT NOVA FUNCIONÁRIA_ALINE PINA
27/09/2024	19992356000187	TEC EPI - COMERCIO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLE	8540	1.700,00	TEC EPI - COMERCIO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA RJ LTDA
13/09/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1384	7.150,00	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
27/09/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	3	18.000,00	Serviço de desmontagem de novo painel com peças da esfera a
13/09/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO F 20240000000089	14.400,00	14.400,00	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço de palestras, cursos e capacitações no ano de 2024, no valo
04/10/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	3	10.783,09	Serviço de reparo de vazamento em tubulação.
30/10/2024	35993167000185	DUTRA FILMES LTDA	113	21.750,00	Contratação da empresa Dutra Filmes para a realização do streaming, iluminação do auditório e aluguel de backdrop para o
18/10/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	236908	10.714,85	Serviço de coleta e destinação de resíduos
18/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52318	195.642,64	Contrato de limpeza do Museu do Amanhã
15/10/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	196080	314,47	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo refeito por orientação Contabilidade:
11/09/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	67964090	2.993,96	Requisição de compra material bateria e Adaptador (Carregad
20/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9293	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3406	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
04/10/2024	4240566070	PATRICK FIGUEIREDO DA SILVA	2592	4.500,00	Contratação de bolsista residente Patrick Figueiredo da Silva (Nome social: Oderié Cha Yúa) para participar do projeto A
20/09/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	162	250,00	Em decorrência da baixa do contrato MDA 2022/39 6TA — IDG/MDA 2022/39 6TA — com a empresa A L A Pinho Fotografia, identi
31/10/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	8	23.000,00	PAG - NF 008 - RP QUEIROZ LTDA
30/09/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	10	9.000,00	PAG - NF 010 - ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR
04/10/2024	4001774000198	FRIENDS EVENTOS E TEXTOS LTDA	897	5.000,00	Contratação da Palestrante Flávia Oliveira para o projeto E
11/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	322	9.000,00	NF 322 - Referente a coordenação do projeto para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
30/10/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1528	33.160,00	Pagamento de fornecedor de execução de projeto cenográfico
23/10/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13919355	516,12	Aquisição de telão para LAA- RC 45402
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3519	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/09/2024	82607001900	LUIZ MANOEL DE LIMA JUNIOR	607857	82,00	Reembolso de taxi dia 28/08/2024
25/09/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	FT FATURA	700,00	despesas com anúncios no LinkedIn — Agosto/24 — Museu do Amanhã
25/09/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FT FATURA	1.880,26	As despesas com anúncios nas redes sociais
04/09/2024	13045186000147	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS S/A	18173	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	311	12.000,00	NF 311 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de set/24
16/10/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	17	3.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação social visando buscar estimular a reflexão crítica do público so
30/10/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7282	1.593,09	Compra de termohigrômetro
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3405	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
02/10/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	22	660,00	Contratação Assessoria Jurídica especializada para elaboraç
02/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	110	3.060,00	Solicitação de intérprete de libras para o Oficina Ginga pa

27/09/2024	34815102000187	DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	8	4.023,89	Serviço complementar ao contrato nº 2024/104. RC 041619
18/10/2024	61140000000181	FABRICA DE MANOMETROS RECORD LTDA	45465	13.860,00	Compra de material para manutenção dos filtros de captação
20/09/2024	40432544000147	CLARO S.A.	372138/SETEMBRO	42,90	Contrato de telefonia móvel.
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3516	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00015F45C	104,84	Uber
23/10/2024	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	32673594	779,88	Renovação de serviços de hospedagem
27/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9447045	4.500,00	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
30/09/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	92	26.320,06	PAG - NF 092 - FERRO SOLUÇÕES
11/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	2024000000009!	5.000,00	Curso LIBRAS - Juliete Viana
27/09/2024	53912066000114	MEIRA DESIGN E ARQUITETURA LTDA	5	4.000,00	1ª parcela de 2
04/10/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3244	7.977,67	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
23/10/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	59675	4.690,04	Feedz (setembro)
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9274	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
16/10/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1255	15.420,00	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG e a empresa Maré de Sabores para fornecimento de KIT Lanche
04/09/2024	29663562862	Daniela do Amaral Alfonsi	2526	6.150,00	[MJB] Custo transferência Daniela
04/09/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16685	2.637,05	pagamento de despesa com clipping
11/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	118	800,00	Serviço de intérprete de Libras para o projeto PRONAC 23-40
13/09/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29781508	114,56	PAG - COPART - AMIL - MDA - 09.2024
27/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80636555	47.118,37	PAGAMENTO VT 10.2024.
30/09/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20240025	30.000,00	PAG - NF 20240025 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
27/09/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	71351	06,52	COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIOAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIOAIS
30/09/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	695	791,00	Locação para atividade cultural para o projeto PRONAC 23-40
11/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396762	7.210,00	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA
16/10/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO F 202400000000901	14.400,00	14.400,00	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço de palestras, cursos e capacitações no ano de 2024, no valo
03/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	430	19.920,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	308	12.000,00	NF 308 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de jun/24
13/09/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1383	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	18	4.300,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
16/10/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	28646	7.635,82	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
02/10/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFOR	437	3.735,99	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
11/10/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	549644	483,99	IBM Cloud Advanced Support 1
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9800	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/10/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	590652	923,06	Aquisição de itens para atividade educativa
20/09/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	585001	2.361,37	Aquisição de material para confecção de atividades educativas
13/09/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	50	8.000,00	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
23/10/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FATURA	3.056,80	Despesas com anúncios nas redes sociais
20/09/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14119061	147.840,00	PAG_TICKET FLEX_MDA_10.2024
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3122415625	17.897,78	PAG - SUL AMERICA SAUDE - MDA - 10.2024
20/09/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	2562	590,00	FeedzDay - Lorena Lopes e Eduarda Szpilman
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	92	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos ciclovitários para públ
11/10/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7063	7.826,96	Solicitação de postos de segurança para os eventos Baile BI
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	19	4.300,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9802	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2545	38,04	Uber

30/10/2024	30371026000107	MTS EDITORA COPIADORA E COMERCIO ATACADISTA DI	1169	313,00	Confeção de 100 cartões visita para Eduarda Mafra - Gerent
23/10/2024	5506560000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	44108328	120,00	Renovação dos serviços de domínio e hospedagem com os forne
20/09/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	161	4.710,00	Serviço de cobertura fotográfica das programações e projetos do Museu do Amanhã referente ao mês de agosto
18/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000102	320,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024
18/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80555314	153,90	Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
30/09/2024	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIS LTDA	100	14.500,00	PAGAMENTO NOVA COLABORADORA KARINA SILVA
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52111	5.838,90	PAG - NF 100 - COSMORAMA CRIACOES
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	323	30.000,00	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para
25/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	98	1.382,54	NF 323 - Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
25/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1563	486,75	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos
11/10/2024	3790717000172	JOVICARD SISTEMAS LTDA	16101	5.984,20	ciclovários para públ
25/10/2024	237773884000112	WESLEY LEE YANG	67	3.900,00	Material necessário para pintura da base do vidro do cubo d
18/10/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	474721457	3.935,26	Material para instalação de controle de acesso no auditório
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3518	1.726,23	Serviço de manutenção em tecnologia.
18/10/2024	2057660000134	LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO	3485	1.560,00	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
25/10/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	5	761,00	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
30/10/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	291	13.967,93	1ª parcela
25/10/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14262804	1.100,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
30/09/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	84	53.585,65	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Outubro 2024 MDA VNI.
31/10/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	29	40.000,00	Ticket RH Alimentação
25/09/2024	1438784000792	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGI	502548	173,70	PAG - NF 084 - JUNO CULTURAL - MDA
14/10/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	8	20.000,00	PAG - NF 029 - BEMS COINSULTING
04/10/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	45290	1.004,00	Aquisição de suporte para microondas para uso do refeitório
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	305	30.000,00	Serviço de Montagem de novo painel com peças da esfera atua
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	93	1.382,54	Serviço de tratamento e análise de água
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	90	1.382,54	NF 305- Referente a direção geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
04/10/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	26	2.000,00	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos
16/10/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	50	11.000,00	ciclovários para públ
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52109	5.281,10	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos
15/10/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	74212	852,00	ciclovários para públ
25/09/2024	82607001900	LUIZ MANOEL DE LIMA JUNIOR	3310	95,00	Recadastro do contrato 2024/011 CO, referente a prestação do serviço de arte terapeuta no Museu do Amanhã. O qual fez-se
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3571	1.726,23	Cadastro do contrato sob demanda para postos de monitores de exposição para Cyber Funk, de Julho a Outubro.
16/10/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1207	20.350,00	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para
25/10/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2657	40,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
23/10/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	FATURA	7.819,15	Reembolso referente a material de informática- Compra de película.
11/10/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS	10/2024 MDA	500,00	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
11/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	117	3.200,00	Contratação de coquetel para o Esquenta COP - 04/10
04/09/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3072394425	362,95	Reembolsos de despesas para Daniel Bruch - taxi e reunião almoço com equipe
16/10/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTD	332	2.753,60	despesas com serviços da RD Station – Setembro, Museu do Amanhã
06/09/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1959	5.400,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 10/2024.
16/10/2024	26648679000113	SILVANA HELENA GOMES BAHIA	301	1.500,00	Solicitação de posto de intérprete de libras para o evento
16/10/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	33	1.000,00	PAG - COPART - PLANO DE SAUDE - ESPAIMIDIA - 09.2024
25/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1552	486,75	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.

20/09/2024	17507426000139	VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	112704	1.487,48	Aquisição de material para ser utilizado nas escadas do átr
18/10/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	59657	1.031,58	Feedz - excedentes
16/10/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	497996	985,06	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
04/10/2024	11420099639	MARIA EMÍLIA DA CRUZ GOMES	2605	4.500,00	Participação no Programa de Residência PLANO ANUAL MUSEU DO AMANHÃ 2024 - PRONAC 23-4056.
18/09/2024	7869685000156	MINA PRODUcoes CULTURAIS LTDA	273	30.908,20	Contratação da bolsista reside
30/10/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	300655	1.359,60	Pagamento da 1ª parcela da produção audiovisual da exposição sonhos
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52112	643,50	Pedido e Contratos baixados 2023.
18/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2846	569,00	Locação de cofre inteligente para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã
11/09/2024	4041450000183	BABEL ARTES GRAFICAS LTDA	890	13.666,67	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para
18/10/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2277	9.740,00	ANUBIS INFORMATICA LTDA
13/09/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	009203-4	10.350,00	Pagamento 1ª parcela do contrato com Babel Arte Grafica
23/10/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6950512	369,28	Manutenção do sistema de desumidificadores
13/09/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	718139	5.795,02	Pagamento medicao de contrato
11/10/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	7	3.208,90	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3521	1.726,23	Pagamento Softplan (Projuris) Setembro 2024 Museu do Amanhã.
25/10/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	19	2.818,68	Contratação de serviço de reparo em fibra óptica.
06/09/2024	4453786000153	PINDORAMA FILMES LTDA	418	192.500,00	Ref. Cota
30/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1137	750,00	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
11/10/2024	11875927000191	ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA	313/24	6.893,40	Diárias de viagem do diretor Daniel Bruch para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
31/10/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	11	9.000,00	1ª parcela
18/10/2024	46809560000192	46.809.560 BERNARDO CORDEIRO DO NASCIMENTO	9	1.000,00	contratação de serviço de sinalização - base de totem para
11/09/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9413650	2.483,91	Serviço de iluminação
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9798	1.726,23	Pagamento em 4 parcelas, sendo uma parcela por diária prestada
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2511	29,24	Contrato regravado para alteração d
18/09/2024	61133220000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7013	602,00	PAG - NF 011 - ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR
11/09/2024	455313210000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	6	8.500,00	Pagamento do aditivo de uso das obras na prorrogação de cyberfunk
23/10/2024	45719873000197	CLARICE FARIA NEVES DE CARVALHO	16	1.000,00	Requisição de compra de fone de ouvido.
06/09/2024	7691148000169	LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	93941	2.500,00	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
11/09/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	16	3.000,00	Uber
11/09/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	173	1.250,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
25/09/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	10	900,00	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR
25/10/2024	30383839882	NATALIA SILVA CUNHA	2658	2.818,60	Contratação de palestrante para a 6ª edição do Mulheres na Ciência e Inovação
25/09/2024	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	2573	09,90	Contratação de fornecedor para atuação no projeto - Lidiane
04/09/2024	28227780000126	G PIXELS PRODUTORA AUDIOVISUAL E ARTÍSTICA LTDA	54	4.725,00	Contratação de fornecedor para atuação no projeto - Lidiane
30/10/2024	356213000150	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	21258	51.600,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação social visando buscar estimular a reflexão crítica do público so
04/10/2024	482998000108	COPY HOUSE - SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	27169	1.665,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
20/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1144	3.564,00	Diárias de viagem do Diretor Cristiano Vasconcelos para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
13/09/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC/A	6625	405,00	Diárias de viagem da Diretora Natalia Cunha para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
09/10/2024	21922533000109	ARTHUR DECLOEDT LTDA	258	7.500,00	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - assinatura digital anual para diretoria do museu do amanhã João Falcao
25/10/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30093577	7.338,33	Produção de vídeos para o projeto Encontros para o Amanhã
16/10/2024	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	151	4.440,00	Contratação de fornecedor para impressão em grafica
20/09/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	47351	11.589,04	Contratação regular de fornecedor de serviços gráficos.

16/10/2024	8488849000168	EMPORIO DO VERDE COMERCIO DE PLANTAS LTDA.	12931	960,00	Requisição de compra - Terra URGENTE
27/09/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	4	95.500,00	Serviço de Montagem de novo painel com peças da esfera atua
30/10/2024	52303672000170	DELED TECNOLOGIA PARA O ENTRETENIMENTO LTDA	46	10.000,00	***ATENÇÃO*** A NF deverá conter o seguinte descritivo: "Contratação de técnicos para acompanhamento de atividade cultur Serviço de instrutor de artes para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024. Contratação do fornecedor
25/10/2024	38433278000125	38.433.278 ANDRE VARGAS SANTOS	21	1.500,00	
03/10/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"45"	17.820,00	Saldo complementar para serviço de monitoria da exposição Experimenta Ciência
25/10/2024	7961213000129	EGF DISTRIBUIDORA LTDA	42942	4.030,74	Compra de material para pintura. RC 45157
16/10/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	23	4.000,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
25/10/2024	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	140666	840,00	coleta e compostagem de resíduos orgânicos
11/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	316548	48,00	FT 316548 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - TARIFAS
13/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	306072	11.973,94	FT 306072 - PROMOTIONAL - VENC 16/09/2024
04/09/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	582106	930,05	Aquisição de material para atividades educativas
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	15F45CDP	146,49	Uber
30/09/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	32	98,44	Contratação da Prestadora de Serviços: Jade Medeiros Tavares, para serviços de revisão de conteúdo em português para os
25/10/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	70119	30,00	Reembolso - Ação dia Das crianças (Eduarda)
02/10/2024	42498733000148	Secretaria Municipal de Fazenda - RJ	AT.MDA.092024VNI	36.454,04	ISS Receita Operacional_VNI MDA 09/2024
06/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	97	200,00	Desenvolvimento multissensorial - serviço de intérprete de
18/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000101	2.320,00	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviço de intérprete de libras com visando a utilização do contra
16/10/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14232816	143.990,00	PAG_TICKET FLEX_MDA_11.2024
30/10/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80889212	195,80	COMPLEMENTO VT BIANCA PAES_11.2024
04/09/2024	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIS LTDA	97	12.084,00	PAG - NF 097 - COSMORAMA CRIACOES
18/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52315	8.597,60	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda. Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos ciclovitários para públ
20/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	84	1.382,54	
04/09/2024	16893656000110	L. R. S. DOS SANTOS ENSINO E PRODUCAO EM ARTE E C	173	10.370,40	Requisição de contrato de compras
30/10/2024	586194040000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	31977	4.052,61	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
11/10/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4306	11.494,24	Manutenção de sistemas- MXM- MDA
25/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3561	1.726,23	Regularização de Serv. de Transporte
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	406157	80,00	FT 322782 - NF 406157 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - TARIFA
30/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2970	1.990,00	Aquisição de itens para a produção e desenvolvimento de ati
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2513	414,92	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	15F45C.	181,29	Uber
25/09/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FT FATURA	1.709,33	As despesas com anúncios nas redes sociais
11/09/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2499058	81.789,55	Renovação de serviço de garantia Dell.
04/09/2024	71934448753	ROBERTO PEREIRA FREITAS	327	5.724,33	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
02/10/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52316	831,60	Solicitação de postos extras de carregador para eventos no
16/10/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	48	10.400,00	Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e o fornecedor Ricardo Branco, referente a prestação do serviço como instru
20/09/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6991	158.704,94	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
25/10/2024	62173620009306	SERASA S.A.	4118016	113,39	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento de dados e informações da empresa SERASA S.A. Co9ntrato reg
27/09/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3986994	113,39	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento de dados e informações da empresa SERASA S.A. Co9ntrato reg
27/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9451610	2.250,00	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
16/10/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	729117	5.795,02	Pagamento Softplan (Projuris) Outubro 2024 Museu do Amanhã.
18/10/2024	23353677000109	GUARDSI TECNOLOGIA LTDA	3891	24.000,00	Contratação da GUARDSI TECNOLOGIA LTDA para o serviço de teste de vulnerabilidade, a area abriu a requisição no valor a
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3403	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
06/09/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15868	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL MCS AGOSTO 2024

20/09/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.		1230	13.200,00	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG e a empresa Maré de Sabores para fornecimento de KIT Lanche
04/10/2024	30750945000191	LEILA CARNEIRO LEAO 09241414766		35	1.560,00	Serv. de Alimentação
13/09/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.		2348	22.990,57	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021) "Locação de equipamentos para b
11/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.		80533883	143,04	VT NOVA FUNCIONÁRIA LETICIA SALES
31/10/2024	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LT		73	15.000,00	PAG - NF 073 - D.A. ALFONSI SERVIÇOS - MDA
02/10/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA		52317	363,00	Solicitação de postos extras de carregador para eventos no
27/09/2024	53153559000118	53.153.559 LUAKALI MACHADO DALMEIDA		7	3.000,00	Contratação de especialista em conteúdo para exposição MDA - Aza Njeri (Luakali Machado D'Almeida)
27/09/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6858653	1.045,57	Requisição de compra material bateria e Adaptador (Carregad
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		9797	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		3572	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		3579	1.726,23	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		2498	57,91	Uber
16/10/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO		164	3.520,00	Serviço fotográfico para as programações e eventos do Museu do Amanhã no mês de setembro. SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024
18/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000130	4.000,00		Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
23/10/2024	10661124797	THIAGO SILVA DE JESUS		344	2.000,00	Contratação palestrante Thiago Silva de Jesus para o projeto Esquenta COP.
23/09/2024	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		565	86.389,06	MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTUR
31/10/2024	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		3	20.000,00	PAG - NF 003 - AGNES EMPREENDIMENTOS
30/09/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUcoes LTDA		125	22.000,00	PAG - NF 125 - KADABLIU PRODUcoes
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN		95	3.980,03	Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviários para públicos com deficiência junto ao Programa de Educa
13/09/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.		2353	17.560,00	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021) "Locação de equipamentos para b
18/09/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA		3024	8.080,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
23/10/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCAcao E COMERCIO DE MOVEI		3631	3.745,00	Locação de mobiliário para o Esquenta COP - 11/10
30/10/2024	13045186000147	LED WAVE PAINeis ELETRONICOS S/A		18448	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
25/09/2024	40261523000106	FLAVIO DE SOUZA VIVORIO SALLES CARNEIRO 1497087E		10	2.500,00	contratação de designer para layout e programação visual
02/10/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA		228	956,46	Contrato regravado para alteração de requisitante, conforme ema
16/10/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1008	4.490,00	Serviço na Esfera - 12 placas - impressão 4/0 sobre vinil a
30/10/2024	30288135000165	MAURICIO AURELIO JABUR		103	16.205,95	Aquisição de microondas para utilização do refeitório. RC
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		3408	1.726,23	Pagamento da 1ª parcela do fornecedor do iterativo Ciclo do Sono
20/09/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARI		15066	1.080,00	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
14/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA		316236	16.741,26	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Setembro 2024
23/10/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL		142006	850,30	FT 316236 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - AÉREOS DE CONVIDADOS PROJETO ESQUENTA COP E DA NATALIA CUNHA CURSO AEGEN
16/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000107	500,00		Mudes estágio MDA Saldo de contrato para o projeto 144 - Encontros para o Amanhã
23/10/2024	9491838733	JOSÉ MARIA PUGAS FILHO		343	2.000,00	Contrato sob demanda Contrato regravado para alteração de
23/10/2024	5570714000825	KABUM S.A.		22705751	3.297,40	Contratação do palestrante José Pugas, portador do CPF: 094.918.387-33, para participar do projeto Esquenta COP
30/10/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA		16	2.066,00	KABUM S.A.
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		304	30.000,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle)
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		307	30.000,00	NF 304- Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN		89	1.382,54	NF 307- Referente a coordenação adm-finan para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC		16	2.000,00	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
16/10/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		7059	158.704,94	Contratação do fornecedor Providência Agroecológica para a prestação do serviço de instrutor ao longo do ano de 2024.
10/10/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.		31532	4.052,61	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
						Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.

09/10/2024	26214323000171	ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8674	369,80	Compra de Itens de copa e cozinha RC 45012.
23/10/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3607707	976,60	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
11/09/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	530983	484,50	IBM Cloud Advanced Support 1
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3524	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	198	2.789,59	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	584A06/DP	54,28	Uber
02/10/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	102275	781,34	COMPRA DE NOVOS CARTÕES RIOCARD PROVISÓRIO.
23/10/2024	23476033000531	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	406318	405,78	Aquisição de material de informática. Proposta RC 44989
20/09/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2823	338,20	Contratação direta de fornecedor de canudos descartáveis.
25/09/2024	31391798000173	CAMILLA DA ROCHA CAMPOS 07131877603	128	4.500,00	Contratação de curadoria para o projeto Arte do Amanhã 2024.
23/10/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	125	1.360,00	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA
13/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	402762	16,00	FT 307241 - NF 402762 - PROMOTIONAL - TARIFA FEE - VENC 16/09/2024
11/10/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	333	10.000,00	FABIO SCARANO 1/4
27/09/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	5	16.500,00	Referente ao treinamento de equipe técnica MDA (Esfera LED). Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviários para públicos com deficiência junto ao Programa de Educa
30/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	101	3.980,00	Transporte de materiais diversos
27/09/2024	19611212000133	ELIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA 43978754991	9	7.900,00	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 09.2024
18/09/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	491368	2.437,63	Contratação dos Serviços - Cloud Cloud - Para o uso do Robo as cobranças só irá iniciar a partir de uso. Alteração do re
23/10/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	10946781	138,63	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3404	1.726,23	Reembolso de alimentação dia 21/08/2024
13/09/2024	7638592735	VANDERSON VIEIRA	190687	41,40	Pagamento Casa do Saulo reunião almoço diretoria / curadoria MDA
20/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	199	397,26	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2519	81,08	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2550	1.590,98	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2492	533,57	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	15F45C	1.592,63	Uber
30/09/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	31	225,60	Contratação da Prestadora de Serviços: Jade Medeiros Tavares, para serviços de revisão de conteúdo em português para os
13/09/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9422347	19.990,00	Aquisição de Mesa de Som Digital DM3-S Standard - Yamaha.
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3122415625	134.012,54	PAG_ SAUDE_MDA_ 10.2024
04/10/2024	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	10854	4.898,00	Serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios.
11/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	320	11.250,00	NF 320 - Referente a coordenação tecnica para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
25/10/2024	31814001000101	PEDRO BELGA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	186	2.000,00	Para a NF usar: Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades do Museu do Amanhã, inscrição WO
27/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18424	4.524,00	Aquisição de materiais para o PRONAC 23-4056 Plano Anual do
02/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9356196	1.948,38	MUDES Jovem Aprendiz MDA
23/10/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	141220	1.162,66	Serviço de clipping de matérias jornalísticas sobre o Museu do Amanhã
13/09/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16849	2.635,05	Contratação de serviço de assessoria jurídica especializada
02/10/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	21	3.500,00	PAG - AMIL COPART - MDA - 10.2024
16/10/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29987779	147,96	REALIZAÇÃO DA SIPAT 2024 IDG
04/09/2024	38110264000170	WEEX PLATAFORMA DIGITAL LTDA	270	4.610,00	aluguel de estrutura para interpretação de libras em evento
11/10/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	712	1.045,25	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
18/09/2024	12415969000102	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPEL	38923	2.137,52	Contratação direta de fornecedor de canudos descartáveis.
18/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2915	106,80	parcela única
23/10/2024	41336913000160	AZA NJERI EDUCACAO CULTURA E ARTE LTDA	378	3.000,00	Solicitação de postos extra de assistente de produção para
18/09/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMATCAO E COMUNICACAO LTDA	425	1.100,00	Aditivo referente ao contrato 2024 – 094 com o fornecedor Detagek Cenografia, para execução de projeto cenográfico da ex
02/10/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	160	5.350,00	

02/10/2024	39396077000168	GISELE DE PAULA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	133	3.000,00	Se refere a contratação do serviço de elaboração de projeto expográfico para exposição. Fechada direto com o fornecedor
25/10/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18454	6.108,00	Compra de cloro para o MDA. (RC 45598)
18/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1544	744,00	ROLOS DE FAIXA FITA LIXA ANTIDERRAPANTE ADESIVA 50X30 - REQ
04/10/2024	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	168302	2.002,00	MINI ELETRO LTDA
27/09/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6926	1.730,16	Material para montagem da infraestrutura dos refletores do
18/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52319	2.674,10	Contrato de Limpeza do Museu do Amanhã
25/10/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFOR	499	4.330,24	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9799	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
02/10/2024	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9368103	800,00	Fornecimento de 270 kit lanches que serão entregues ao longo de todo o projeto Vozes para o Amanhã.
13/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	305912	16.753,47	FT 305912 - PROMOTIONAL - VENC 16/09/2024 - AÉREOS
13/09/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2755	421,30	Compra de materiais de papelaria - Museu do Amanhã
13/09/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29277	240,60	FT 29277 - CORREIOS - SERVIÇO DE CORREIOS - DESPESAS DA ÁREA DE PATROCÍNIOS SOLICITADO PELA ISABELLA BRAZIL E GOVERNAN
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/ Agosto	330,72	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2544	371,35	Uber
09/10/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	766346	45.949,73	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
04/10/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	986	1.050,00	Compra de lycra. 43823 Serviço de iluminação Pagamento em 4 parcelas, sendo uma parcela por diária prestada Contrato regravado para alteração d
11/10/2024	11875927000191	ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA	314/24	6.893,40	
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	309	12.000,00	NF 309 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de jul/24
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	325	30.000,00	NF 325 - Referente a gerência de projetos para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	326	30.000,00	NF 326 - Referente a coordenação administrativo-financeiro para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 202
25/09/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2869220928	3.630,00	INVOICE ADOBE FATURA: 2869220928
11/09/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2557	408,61	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
16/10/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	28643	7.635,82	Aditivo do contrato de manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro e API da Bilheteria (cadastro dos cartões da I
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9275	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
09/10/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	2597	475,20	Reembolsos de despesas Curadoria MDA - Fabio Scarano
11/10/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3861	480,00	Contratação de serviço para manutenção das letras em acríli
06/09/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS	08/2024 MDA	500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 08/2024.
03/10/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	7	23.000,00	PAG - NF 007 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
18/09/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6013	248,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
04/09/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	45067	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água
30/10/2024	54280358000144	54.280.358 TIANA DO ESPIRITO SANTO	13	2.000,00	Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades do Museu do Amanhã, inscrição WOC 191/02/2022, r
06/09/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	20082401	4.934,00	Locação de aparelhos de TV para exposição para o projeto PR
25/10/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1313	4.200,00	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA
06/09/2024	15590918000105	NOVA SIG SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	311	11.520,00	contratação de serviço de sinalização - banheiros neutros
23/10/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	FATURA	701,31	despesas com anúncios no LinkedIn — Setembro/24 — Museu do Amanhã
02/10/2024	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	1330	1.900,00	NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI
18/10/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	473	3.960,00	Lec Cursos Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviários para públicos com deficiência junto ao Programa de Educa
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	88	3.980,03	
16/10/2024	4041450000183	BABEL ARTES GRAFICAS LTDA	891	7.200,00	Contratação de serviço de diagramação para o projeto "Pensa
20/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	86	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
02/10/2024	3667993714	MARCELO DE SOUZA MARQUES	1742	70,00	Reembolso a colaborador- material de manutenção técnica
27/09/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	227	9.682,94	Contratação do serviço Estrutura para Esfera
20/09/2024	40432544000147	CLARO S.A.	613941/SETEMBRO	1.453,72	Contrato de telefonia móvel

13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3413	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/10/2024	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	2654	09,90	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - assinatura digital anual para diretoria do museu do amanhã João Falcao
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2509	392,61	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2574	968,34	Uber
25/09/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	FT FATURA	7.819,15	despesas com serviços da RD Station – Agosto, Museu do Amanhã
25/09/2024	22572133000175	GILDO DOS SANTOS 86383230778	32	1.514,35	Serviço de restauro em 2(dois) bancos da exposição principa
02/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	429	5.000,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143 S
04/09/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"40"	24.750,00	Saldo complementar para serviço de monitoria da exposição Experimenta Ciência
25/10/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	18664	2.377,48	Sistema MANUSIS 4.0.
11/10/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	009203-02	10.350,00	Locação de equipamento - Firewall [MDA]
23/10/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	70	850,00	Serv. de Alimentação
30/10/2024	83264655772	DÉBORA FOGUEL	340	2.000,00	Contratação RPA de pessoa editora para o volume 4 do Pensando Amanhã.
18/10/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7014	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
31/10/2024	9394498000350	PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9019	17.566,00	Locação de Plataforma articulada.
18/10/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	21	4.000,00	Serviço de marcenaria Serviço de instrutor para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024.
25/10/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	37	2.500,00	Contratação do fornecedor David Al
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9796	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	000584A06	388,32	Uber
16/10/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	703	14.017,00	Nota fiscal 00000703 referente a manutenção do site do Museu do Amanhã no mês de setembro.
20/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	11430	6.220,00	contratação de serviços de sinalização - manutenções e sina
20/09/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14119061	770,00	TICKET FLEX_MDA_10.2024
30/09/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVE	57	19.000,00	PAG - NF 057 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
25/10/2024	44513389000144	VAMOSS ARTE E TECNOLOGIA LTDA	31	42.500,00	Pagamento da 1ª parcela para a criação de uma obra para a Exposição Temporária
11/10/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	21	2.506,46	Serviço de garantia de equipamentos UNIFI.
23/10/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	41	9.800,00	Serviço de análise e reparação do sinal de internet do Muse
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3411	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3528	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
11/10/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	202	827,24	Pagamento referente a reunião Diretoria Negocios e Parcerias.
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116609022	484,90	PAG - COPART - JUNO CULTURAL - 10.2024
16/10/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4060	17.560,00	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021) "Locação de equipamentos para b Pedido e Contratos baixados 2023. Locação de cofre inteligente para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã
27/09/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	296446	1.359,60	
30/10/2024	116904000187	DANTES LEBLON EDITORA E LIVRARIA LTDA	197	3.000,00	parcela única
30/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	329	32.828,30	NF 329 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Serviço de produção jul a out/24.
11/10/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9494482	3.840,00	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
13/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1543	1.947,00	Material necessário para pintura da base do vidro do cubo d
11/10/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	27002	215,60	SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 10.2024
13/09/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	26794	953,40	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 09.2024
11/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396142	28.655,00	Aquisição de materiais para o PRONAC 23-4056 Plano Anual do
30/10/2024	48058188000155	48.058.188 FRANCINEIA BITENCOURT FONTES	21	3.000,00	parcela única
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	321882	11.316,60	FT 321882 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - AÉREOS
23/10/2024	12005671452	MAYRIS DO NASCIMENTO CARVALHO	342	1.000,00	Contratação direta de palestrante Mayris Nascimento, como RPA, para participação na 6ª edição do Mulheres na Ciência e I
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116608921	92,41	PAG - COPART - ISABELLA CARNEIRO - 10.2024

31/10/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVE	58	19.000,00	PAG - NF 058 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
18/09/2024	33103144000122	JAQUETA IDEAL LTDA - ME	12017	3.718,00	UNIFORME EQUIPE DE OPERAÇÕES
18/10/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	20	14.800,00	Serviço de Marcenaria
16/10/2024	35058160000176	PULIRE VILACOMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS I	9683	3.852,00	PULIRE VILACOMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
30/10/2024	40945399000106	40.945.399 PEDRO CONTEIRO PESSANHA	25	4.000,00	Pagamento da prorrogação de CyberFunk
30/10/2024	42101436000117	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	237359	628,20	Compra de ferramenta - urgente
13/09/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	37-00	12.876,90	Requisição de compras para contratação de Regularização do
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3517	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3414	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
18/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	201	567,92	Almoço de relacionamento com jornalistas, diretoria e comunicação do Museu do Amanhã
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	584A06(1)	2.812,93	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2494	272,44	Uber
16/10/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	728	25.000,00	Nota fiscal 00000728 referente ao serviço de assessoria de imprensa realizado no mês de setembro.
25/10/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	290	44.630,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Outubro 2024 MDA VI
16/10/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCAAO LIMITADA	15158950	672,65	Pagamento do Boleto - Box 4079 para o mês de Outubro
11/10/2024	4605970000171	VITA ASSESSORIA EM SAUDE LTDA.	26587	4.020,00	CHECKUP MÉDICO - SERGIO MENDES, PEDIDO EM 23/09/2024 A PEDI
20/09/2024	3024275000153	GG COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS DE S	14301	1.104,00	GG COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
27/09/2024	26648679000113	SILVANA HELENA GOMES BAHIA	300	1.000,00	SILVANA HELENA GOMES BAHIA
16/10/2024	10313080000199	ECO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	249	2.000,00	Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor ECO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
30/09/2024	15786380000109	RICARDO SILVA DE AQUINO 10554377705	37	6.500,00	1ª parcela Contrato regravado para ajuste no saldo.
30/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	450	28.950,00	Pagamento mensal
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	318	17.500,00	NF 318 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
18/10/2024	39467850000130	NAILSON DE ALMEIDA SIMOES 10250271400	22	7.000,00	Regularização da contratação do Mestre Nailson para a prestação do serviço de apresentação musical do Dia Nacional do Fr
16/10/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	308	2.160,00	LICENÇA DE SOFTWARE PARA O PROJETO PRONAC 23-4056 PLANO ANUAL MUSEU DO AMANHÃ 2024
18/10/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	19225	1.331,90	Contrato com a empresa Desk Manager
27/09/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	282	44.630,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Setembro 2024 MDA VI
09/10/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	120	51.908,00	Requisição para aquisição de Nobreak TITAN PRO 6/10 RM RACK
16/10/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCAAO E COMERCIO DE MOVEI	3629	3.745,00	Locação de mobiliário para o Esquenta COP - 04/10
30/10/2024	48126662000139	HR BRINDES E ARTIGOS GRAFICOS LTDA	3215	4.800,00	Compra de 30 mil pulseiras para credenciamento - Bilheteria
23/10/2024	20619959000117	R & D CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	435	2.000,00	Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor R & D CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
09/10/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1187	25.426,60	serviço de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica
02/10/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52312	104,50	Solicitação de postos extras de limpeza para eventos no Mus
02/10/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	15	9.250,00	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Barbara Batista, inscrita sob o CNPJ, 42.979.760/0001-32, para
14/10/2024	4088052000112	ON PROJECOES LTDA	1721	17.000,00	Locação de painel de LED para exposição para o projeto PRON
27/09/2024	7273916000164	5F SOLUCOES, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS C	5753	14.562,00	Requisição de Serviço – Site survey ativo presencial.
20/09/2024	21527140000192	HUGO SILVA DE OLIVEIRA 10401853713	250	6.000,00	Requisição de Contrato de Compras Contratação da bolsista residente Maria de Lourdes Rosa dos Santos para participar do projeto Arte do Amanhã.
04/10/2024	2108247785	MARIA DE LOURDES ROSA DOS SANTOS LIMA	2593	4.500,00	Participaç
25/10/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	590669	426,06	Aquisição de itens para atividade educativa
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Julho	224,75	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	365	585,91	Uber
04/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1116	13.614,00	Contratação de empresa para confecção de totem de sinalizaç
30/10/2024	29189218000118	29.189.218 GABRIEL ALBUQUERQUE SILVA	34	1.000,00	Pagamento do aditivo da prorrogação da exposição cyberfunk
31/10/2024	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIIS LTDA	102	14.500,00	PAG - NF 102 - COSMORAMA CRIACOES
20/09/2024	1082331000180	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIV,	54951	5.335,00	ESG na Prática: Proteção e geração de valor, treinamento pa

18/10/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3025	8.091,67	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix. Contrato regravado para ajuste no saldo.
30/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	452	19.920,00	Pagamento mensal
30/10/2024	34115188000135	C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	44242	1.281,00	Serviço de teste hidrostático anual. (Mangueiras de incêndi
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	312	46.080,00	NF 312 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Curadoria set/24.
11/09/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	44	2.600,00	Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e o fornecedor Ricardo Branco, referente a prestação do serviço como instru
11/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396142	790,00	Aquisição de materiais para o PRONAC 23-4056 Plano Anual do
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3417	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
09/10/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16280	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL AGOSTO MDA
27/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	312492	180,00	FT 312492 - PROMOTIONAL - VENC 30/09/2024 - Seguro de viagem para residentes para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual M
25/09/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	709	1.695,00	Serviço de tradução para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anu
23/10/2024	21450194800	RICARDO JUNQUEIRA FUJII	345	2.000,00	Contratação via RPA de Ricardo Junqueira para a prestação do serviço de palestrante.
13/09/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14109296	4.000,90	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET - VR - MDA - 09.2024
04/09/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	354571	64.554,96	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
16/10/2024	2314041002121	IGUASPORT LTDA	167781	2.699,98	IGUASPORT LTDA
27/09/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	14	2.066,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle)
20/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9291	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
20/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9295	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3523	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
18/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	200	498,73	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA
11/10/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	55	8.000,00	Serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
16/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000116	2.500,00	Serviço sob demanda
16/10/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	4	625.000,00	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA
25/09/2024	48419961000161	SOU CONECTA LTDA	390	479,92	Participação do gerente de suprimentos no 5º Forum de Intel
18/10/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6014	248,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	306	30.000,00	NF 306- Referente a gerência de projetos para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	299	17.500,00	NF 299 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	302	30.000,00	NF 302- Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
16/10/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	27	6.000,00	Recadastro do contrato 2024/011 CO, referente a prestação do serviço de arte terapeuta no Museu do Amanhã. O qual fez-se
27/09/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6924	2.560,00	PRIME ELETRICA E MRO LTDA
18/09/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	471782841	3.935,27	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3410	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3424	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
30/10/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13900407	480,55	Aquisição de itens para uso em atividade educativa
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	252	202,34	Uber
25/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000131	840,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116609120	25,00	PAG - COPART - M DOMENECH - 10.2024
31/10/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	126	22.000,00	PAG - NF 126 - KADABLIU PRODUCOES
04/10/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11501	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
06/09/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1956	1.350,00	Compra de terra adubada para o Jardim do Museu do Amanhã. 4
04/10/2024	24166095000186	GRUPO ASSOCIATIVO PICOLE DA MASSA - DA VARZEA D	208	2.500,00	Contratação da palestrante Uýra para o projeto Arte do Aman
18/09/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	29.	1.000,00	Contratação do instrutor David Alfredo, para o projeto Vozes para o Amanhã (visitas externas) - Primeira visita
27/09/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	973	390,00	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
30/10/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	16	9.125,00	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Barbara Batista, inscrita sob o CNPJ, 42.979.760/0001-32, para
18/09/2024	511550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	26795	215,60	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 09.2024

13/09/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	4	13.490,00	Medição do Contrato
18/10/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARI	17056	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Outubro 2024
25/10/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	56	6.105,80	Serviço de edição de conteúdo para divulgação para Relatório Anual do Museu do Amanhã 2024.
04/09/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3072394026	202,06	PAG - COPART - PLANO DE SAUDE - ISABELLA CARNEIRO
11/10/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80777185	493,50	PAG - VALE TRANSPORTE - VICTOR FINDLAY - MDA - 10.2024
30/10/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	72032	1.985,23	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA
18/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2914	475,00	Contratação regular de fornecedor de canudos de papel.
30/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	100	1.382,44	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
25/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	97	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
25/10/2024	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	2052	2.640,00	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA - RC 44528
04/09/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7049956	1.531,02	Aquisição de pilhas alcalinas para serem usadas nas torneir
06/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18388	34.080,00	Compra de peças para bomba de captação de agua do mar. 0357
18/10/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9515694	6.478,00	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS
11/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	405629	136,00	FT 316547 - NF 405629 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - TARIFAS
13/09/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2753	589,90	Compra de materiais para pintura - ANUBIS
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	"15F45C"	4.293,79	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2575	870,71	Uber
25/10/2024	32702286000143	32.702.286 RACHEL OLIVEIRA VIEIRA	36	1.000,00	Pagamento do aditivo para a prorrogação da exposição Cyberfunk
16/10/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15158940	730,72	Pagamento do Boleto - Box 4078 para o mês de Outubro
18/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000126	11.600,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
02/10/2024	10242293000339	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATI	741	35.890,38	Requisição de renovação de garantia HUAWEI.
04/10/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14212552	3.000,90	Ticket RH Alimentação 10.2024
11/09/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"41"	11.000,00	Cadastro do contrato sob demanda para postos de monitores de exposição para Cyber Funk, de Julho a Outubro.
27/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18425	3.655,00	AQUISIÇÃO DE CLORO E HIPOCLORITO - MUSEU DO AMANHÃ (RC 4291)
02/10/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	24929	2.500,00	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
27/09/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	541978	4.845,00	Serviço de IBM Watson Subscription
13/09/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	18341	2.377,48	Sistema MANUSIS 4.0.
25/10/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	80230	68,04	Reembolso - Ação dia Das crianças (Ellen)
11/09/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3081189529	35.696,78	PAG - PLANO DE SAUDE - MDA - 09.2024
25/10/2024	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	2	10.000,00	PAG - NF 002 - AGNES EMPREENDIMENTOS
30/10/2024	54030386000103	54.030.386 RENATA TAVARES FURTADO	6	8.000,00	1ª parcela
30/09/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	7	23.000,00	PAG - NF 007 - RP QUEIROZ LTDA
13/09/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	90.215	901,40	Reembolso Ellen - Estácio (setembro) Auxílio Educação
30/10/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	72032	06,52	COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIOAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIOAIS
13/09/2024	28170210000147	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALIS AMB LTDA	7906	4.290,00	Contratação de empresa para realizar análise do ar do Museu
20/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	85	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
25/09/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	123	750,00	Solicitação de postos de recepcionistas para a Oficina Ging
16/10/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1394	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
18/10/2024	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTC	417	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
06/09/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966J	639,40	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
13/09/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	12445	5.031,36	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3520	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
18/09/2024	28227780000126	G PIXELS PRODUTORA AUDIOVISUAL E ARTÍSTICA LTDA	55	4.725,00	Produção de conteúdo audiovisual do projeto "Encontros para o Amanhã"

04/09/2024	42498733000148	Secretaria Municipal de Fazenda - RJ	AT.MDA.082024VNI	33.038,48	ISS Receita Operacional_VNI 08.2024	
18/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000127	840,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024	
11/09/2024	12398729761	CAROLINA DE ASSIS COSTA MOREIRA		329	2.500,00	Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
18/10/2024	40432544000147	CLARO S.A.	5613941/OUTUBRO	2.533,40	Contratação Direta de Carolina de Assis para a prestação de serviço de instrutora como RPA em atividade Educativa.	
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		9685	1.726,23	Contrato de telefonia móvel
13/09/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCAÇÃO LIMITADA	15068720	672,65	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.	
04/10/2024	71934448753	ROBERTO PEREIRA FREITAS		330	5.724,33	Pagamento do Boleto - Box 4079 para o mês de Setembro
18/10/2024	19268267000192	FUNDACAO DOM CABRAL		58593	36.250,00	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
23/10/2024	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA		26287	135,34	Inscrição PDE - Diretor Cristiano Vasconcelos
27/09/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		428	1.200,00	Compra de 30 crachás tipo credencial para o evento Esquentar
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		303	9.000,00	Solicitação de postos de assist. de prod. para o evento Enc
18/10/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA		17773	24.367,33	NF 303- Referente a coordenação do projeto para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
13/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA		18403	2.360,00	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
18/09/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		113583	3.896,98	AQUISIÇÃO DE CLORO E HIPOCLORITO - MUSEU DO AMANHÃ (RC 4291)
25/10/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA		4	758,00	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		2564	175,86	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		2518	32,44	Uber
30/09/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		283	13.967,93	Uber
23/10/2024	43555322672	CLAUDIO NASSER DE CARVALHO		338	2.000,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Setembro 2024 MDA VNI
02/09/2024	13570097000705	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA		89446	1.070,00	Contratação do palestrante Claudio Nasser via RPA para o projeto ESQUENTA COP.
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN		94	1.382,54	Aquisição de uniformes para projeto - REPOSIÇÃO
30/10/2024	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA		772	41.505,00	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
13/09/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA		18150	1.331,90	Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		9804	1.726,23	Contrato com a empresa Desk Manager.
25/10/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		2657	230,72	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
02/10/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767		31	4.800,00	Reembolsos de despesas para Daniel Bruch - taxi e reunião almoço com equipe
16/10/2024	11072134000134	SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA		8031	1.800,00	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Projeto Vozes do Amanhã
11/09/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO		328	10.000,00	Contrato SISTÊMICO referente ao pedido de compras 9061, para a prestação do serviço de impressão gráfica em 6.000 cartõe
30/09/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA		28	40.000,00	PAG - CONSULTORIA - FABIO SCARANO
06/09/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA		11402	1.678,47	PAG - NF 028 - BEMS COINSULTING
11/09/2024	43586138000127	NEUROMAR LTDA		103	15.000,00	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
04/09/2024	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT		177946	5.320,00	Pagamento da 3ª parcela do contrato de curadoria da Exposição Sonhos
11/10/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES		196082	10,55	Verificação do Inventário de Gases de Efeito Estufa por aud
18/09/2024	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143		3	12.122,50	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
10/18/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA		1584	960,00	Contratação de fornecedor para confecção de objetos mediadores
9/13/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES		194579	326,92	Compra de serra copo- URGENTE! 047159
9/13/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA		3	4.500,00	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
9/20/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		9290	1.726,23	Requisição para compra de serviço de reparo e limpeza do ma
10/2/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA		197	1.659,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
10/30/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI		1206	8.000,00	Almoço com equipe de consultores de conteúdo e de Projetos
10/2/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750		94	3.500,00	Contratação de coquetel para o Esquentar COP - 12/10
9/13/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA		18402	5.600,00	Contratação de fornecedor para acessibilidade no projeto
10/30/2024	45825575000181	LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES 07647607774		2	3.000,00	Material de manutenção corretiva para estoque. 040084
10/23/2024	53912066000114	MEIRA DESIGN E ARQUITETURA LTDA		7	4.000,00	Serviço de palestrante para o projeto PRONAC 23-4056 Plano
						2 de 2



9/18/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2246	9.740,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
9/18/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52311	16.817,90	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
9/13/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	73016	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
10/23/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3527	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/9/2024	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9482740	800,00	Fornecimento de 270 kit lanches que serão entregues ao longo de todo o projeto Vozes para o Amanhã.
10/25/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1168	3.613,00	Contratação de produção gráfica para sinalização dos projet
9/20/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1142	4.816,00	contratação de serviço de sinalização - encontros para o am
9/4/2024	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	395	5.000,00	Contratação de Assessoria Especializada para atuação em RT.
10/11/2024	35137787000112	GONSALES E CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	697	3.000,00	Serviço de consultoria jurídica na implantação dos requisit
10/23/2024	23019510000106	DESEC SECURITY SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	13018	9.988,00	Aquisição de treinamento para 4 colaboradores de T.I. Curso
10/30/2024	13809800000108	COBRA CNC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15302	4.275,00	COBRA CNC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
10/25/2024	14407624000132	ART IN RIO ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICC	11995	1.500,00	ART IN RIO ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS
10/14/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	319	25.000,00	NF 319 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24 Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos ciclovitários para públ
9/25/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	91	1.382,54	
10/30/2024	32700226000191	MIMASOM PRODUCOES LTDA	201	1.000,00	Pagamento do aditivo para prorrogação da exposição cyberfunk
10/18/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1583	512,00	Serra copo- RC 47107 - URGENTE
10/23/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5072959312	1.092,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
9/13/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	3786	11.494,24	Manutenção de sistemas- MXM- MDA
9/13/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	281	2.160,00	LICENÇA DE SOFTWARE PARA O PROJETO PRONAC 23-4056 PLANO ANUAL MUSEU DO AMANHÃ 2024
9/13/2024	90673085791	ACACIO ANIBAL PASCHOAL JUNIOR	20303	30,00	Aplicação de Pelicula para Tablet experiencia
9/20/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9294	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
10/11/2024	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDA	7062	5.371,43	SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA EXERCÍCIO 2024 - MDA
9/13/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	722	25.000,00	Serviço de assessoria de imprensa articulando pautas, programações e projetos do Museu do Amanhã em diversas mídias Aditivo para adicionar escopo de aplicador de pesquisa Saldo do contrato até dezembro.
10/25/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	53	2.500,00	
9/27/2024	34815102000187	DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	9	20.836,81	Serviço com fornecimento de mão de obra e materiais para retirada de vazamento da tubulação de incêndio.
9/2/2024	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL I	367725	510,00	Contratação de transporte de carga.
9/25/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3507555	978,65	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
10/16/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1213	2.560,00	Instalação de licença vitalícia.
9/18/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3423	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2508	426,65	Uber
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2548	1.123,77	Uber
9/13/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	697	14.017,00	Pagamento referente a manutenção mensal do atual site do Museu do Amanhã
9/20/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	11561	7.350,00	contratação de sinalização - periodo eleitoral - exposição
9/13/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS	09/2024 MDA	500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 09/2024.
10/31/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	26	30.000,00	PAG - NF 2024026 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
9/30/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	58	4.750,00	PAG - NF 058 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
10/31/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	5	40.000,00	PAG - NF 050 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
10/31/2024	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	241	29.301,60	PAG - NF 241 - LM DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
9/11/2024	12615329000146	MINIMO ESTUDIO LTDA.	934	4.000,00	Pagamento da 1º parcela da fornecedora para o projeto de iluminação
9/30/2024	4865760000112	FUNESBOM	001502944 - 0	97,74	FUNESBOM
9/4/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	190824	3.700,00	Locação de equipamentos de informática - COMPUTER & MANAGER
10/23/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3525	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
9/13/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	2537	958,08	Reembolso de excesso de bagagem de viagem internacional Camila Oliveira
10/25/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	140	4.440,00	Solicitação de postos de intérprete de libras para o evento

9/6/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	91	26.320,06	PAG - NF 091 - FERRO SOLUÇÕES
10/11/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	2612	901,41	Reembolso Ellen - Estácio (outubro) Auxílio Educação
10/16/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	24	4.000,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
9/11/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2558	29,73	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
9/13/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	7094	11.864,16	Locação de equipamento de tecnologia (Firewall)
9/20/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9413360	6.254,50	Requisição de compra de Aquisição de material para o PRONAC
10/18/2024	40432544000147	CLARO S.A.	1872138/OUTUBRO	42,90	Contrato de telefonia móvel.
10/23/2024	AMERICAN ALLIANCE OF MUS	AMERICAN ALLIANCE OF MUSEUMS	661896	1.433,37	Inscrição no congresso 2024 Future
9/11/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3081189529	125.864,65	PAG_ SAUDE_MDA_09.2024
10/25/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14262845	2.200,00	Ticket RH Refeição
10/2/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	86294865	1.100,00	PAGAMENTO VT PROVISÓRIO PARA ADMISSÃO
9/13/2024	19992356000187	TEC EPI - COMERCIO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLE	8499	2.996,15	IDG/MDA - Propostas - RC 41411 - COMPRA DE EPI, REPOSIÇÃO D
9/27/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	226	48.661,45	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
10/16/2024	4041450000183	BABEL ARTES GRAFICAS LTDA	898	13.666,67	Pagamento 2a parcela do contrato com Babel Arte Grafica
9/4/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	30808	4.052,61	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
10/18/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7147	22.218,53	Material para fazer a alimentação da esfera pelo nobreak e
9/4/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2725	3.116,00	Aquisição de fechadura magnética- RC 040254
9/11/2024	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1822689	238,00	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
9/27/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	312493	256,00	FT 312493 - NF 312493 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/09/2024
10/25/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	590648	927,53	Aquisição de itens para atividade educativa
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2578	440,53	Uber
9/4/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	14857468	2.895,00	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 09.2024
9/11/2024	18396966000155	BOTACARA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85	13.000,00	Contratação do Baile Black Bom para duas apresentações musicais destinadas ao evento Resenha Black Bom com Vizinhos do
9/30/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	257	20.000,00	PAG - NF 257 - FILARDI TREINAMENTOS
9/27/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	427	20.500,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143
10/4/2024	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	168583	1.421,21	Material para sanar vazamento no balanço terra.
9/6/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	24390	2.500,00	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
9/18/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52320	19.153,78	CONTRATO DE LIMPEZA DO MUSEU DO AMANHÃ
9/6/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	19	2.506,46	serviço de garantia de equipamentos UNIFI
10/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	317692	180,00	FT 317692 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - SEGURO VIAGEM PATRICK FIGUEIREDO
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Agosto	458,68	Uber
10/16/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4061	23.760,72	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021) "Locação de equipamentos para b
10/31/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	258	20.000,00	PAG - NF 258 - FILARDI TREINAMENTOS
9/20/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8505	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
10/30/2024	36619279000133	N. UNTERSTELL CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTD.	121	2.000,00	Se refere a contratação do serviço de Palestrante para o projeto Esquenta COP. Fechada direto com o fornecedor N. UNTERS
9/25/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5051132675	1.092,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
9/11/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396809	5.785,00	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA
9/27/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	492637	985,06	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
9/13/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3415	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
10/16/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	59	253,00	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA
9/6/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13766524	1.380,00	Aquisição de material para o projeto PRONAC 23-4056 Plano A
10/4/2024	6945522000142	TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA.	44276	80,00	Serviços de impressão gráfica - Tesouro Laser
10/2/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	68	1.130,00	ALL CAFETERIA LTDA
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2565	48,36	Uber

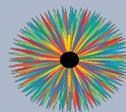
9/20/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	140118	1.308,00	MUDES Jovem Aprendiz MDA
10/23/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FATURA	2.778,90	Despesas com anúncios nas redes sociais
10/23/2024	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	33179688	192,00	Renovação dos serviços de domínio e hospedagem com os forne
9/27/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	23484	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
10/31/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	8	23.000,00	PAG - NF 008 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
9/20/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	87	3.980,03	Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviários para públicos com deficiência junto ao Programa de Educa
10/30/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	232	48.661,45	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
9/18/2024	4981946000137	ATELIENAVE LTDA	446	3.000,00	Contratação de consultoria para o projeto de renovação da exposição de longa duração do Museu do Amanhã, realizada pela
10/23/2024	MIRO	MIRO	24551224	2.226,43	Licença de software para equipe Exposições/Projetos - MIRO
10/23/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2897239445	3.630,00	INVOICE ADOBE FATURA: 2869220928
9/27/2024	4088052000112	ON PROJECOES LTDA	00003689B	37.500,00	Contratação do serviço de Locação de painel de led
10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9805	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2507	1.299,80	Uber
9/18/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1298	1.400,00	Contrato guarda-chuva 2024/046 (sob demanda) Contratação da Empresa MXR para o serviço de traslado para o projeto Encont
10/16/2024	34844859000107	34.844.859 KEILA CRISTINA ZACHE	7	4.350,00	34.844.859 KEILA CRISTINA ZACHE
10/31/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	PA 1024 MDA	613,38	PENSÃO ALIMENTICIA 10/2024 - MDA - EDSON
10/30/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	23640	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
9/27/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9447103	14.789,67	Aquisição de Switch para instalação de Cameras novas no Ope
9/13/2024	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	14156	8.560,00	Equipamentos para uso dos profissionais de manutenção técni
10/25/2024	51135552000148	BRANDA SOLUCOES E PRODUCOES ARTISTICAIS AUDIO	39	5.000,00	Produtor para atividade cultural para o projeto PRONAC 23-4
9/27/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	183	1.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3574	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/16/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1208	20.350,00	Contratação de coquetel para o Esquentta COP - 11/10
9/13/2024	17892869000190	COLIBRI CULTURAL GRAFICA EIRELI	2632	12.378,00	Contratação de fornecedor para impressão de publicação cicl
10/14/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	324	30.000,00	NF 324 - Referente a direção geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
10/9/2024	38433278000125	38.433.278 ANDRE VARGAS SANTOS	20	3.500,00	Serviço de instrutor de artes para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024.
10/16/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	25288	4.200,00	Contratação do fornecedor
10/2/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52313	739,20	Serviço de descupinização, de acordo com o Contrato nº 2023
9/20/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	232501	10.833,00	Solicitação de postos extras de limpeza para eventos no Mus
10/18/2024	23514668000152	CUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	115808	3.896,98	Serviço de coleta e destinação de resíduos
10/9/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	27003	953,40	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
10/11/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2622	29,74	LICENÇA SOFTWARE - MDA - 10.2024
10/23/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3522	1.726,23	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
9/20/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	196	1.059,64	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
9/27/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	403540	08,00	Pagamento Casa do Saulo reunião almoço diretoria de governança
10/25/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	2632	90,00	FT 312494 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/09/2024 - ROUANET
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2491	697,92	MUDES Estágio MJB
9/18/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	63	1.400,00	Uber
9/30/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	0924 MDA EDSON	613,38	Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresentação Teatral contemplando todas as apresentações até o final
10/31/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	90	53.585,65	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2024 - MDA - EDSON
9/30/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	396	13.000,00	PAG - NF 090 - JUNO CULTURAL - MDA
10/30/2024	29977491000107	BLACK POWER PRODUCAO CULTURAL LTDA	230	2.000,00	PAG - NF 396 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
10/18/2024	4280304000100	BE.BO. ARQUITETOS	7561	14.250,00	Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor BLACK POWER PRODUCAO CULTURAL LTDA
9/4/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	90	100,00	Serviço elaboração de projeto de arquitetura de interiores.
					Requisição de Indenização danificados 220524-1 E-mail Abix:

9/11/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396898	3.680,38	Requisição de compra de cabo para Material para infraestrutura
10/25/2024	36064381000110	ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA	150	21.432,00	MEDIAÇÃO, FACILITAÇÃO E DINÂMICA DE GRUPO PARA O MDA - ELO
10/9/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	2597	305,86	Reembolsos de despesas Curadoria MDA - Fabio Scarano
9/20/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	140873	765,27	Mudes estágio MDA
10/23/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	924	10.690,00	Serviço de manutenção de mídias digitais do Museu do Amanhã no mês de setembro.
9/27/2024	11072134000134	SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA	7990	1.800,00	Contrato SISTÊMICO referente ao pedido de compras 9061, para a prestação do serviço de impressão gráfica em 6.000 cartõe
10/25/2024	34624379000475	SOL INFORMATICA LTDA	75142	1.848,00	Contratação de empresa para aquisição de televisão.
9/30/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	49	40.000,00	PAG - NF 049 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
9/18/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	470	3.240,00	Lec Cursos
9/4/2024	13045186000147	LED WAVE PAINÉIS ELETRONICOS S/A	17912	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
9/13/2024	51247798000101	AZULAO PROJETOS EM DESIGN LTDA	19	10.500,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviço de desi
10/16/2024	48262815000175	MAIRA DA COSTA PEDRO NOGUEIRA DA LUZ	39	3.000,00	Contratação da palestrante Maira da Costa para a 6ª edição do projeto "Mulheres na ciência e inovação".
9/20/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	57857	547,05	Feedz - excedentes
10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3573	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9803	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/30/2024	28620663895	RAFAEL NEIA BARBOSA SCOTT	341	1.000,00	Contratação RPA de pessoa autora para o volume 4 do Pensando Amanhã

**Total**

**7.963.954**

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

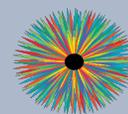
Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

**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	188	717.797,69
Outubro	187	697.125,94
<b>Total</b>	<b>375</b>	<b>1.414.924</b>

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



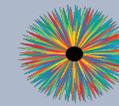
Museu do **Amanhã**

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 04 / 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
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44269	9.319,99	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066548
14/11/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30226054	358	PAG_AMIL_COPART_MDA_11.2024
20/12/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	96	26.320,06	PAG - NF 096 - FERRO SOLUÇÕES
04/12/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	4/8/2100	2.324,48	Faturamento de Outubro
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4024	1.100,00	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- Orçamento 066552
23/12/2024	34026510000150	LEANDRO N DE LIMA	118	25.000,00	Pagamento de fornecedor de videoinstalação
18/12/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7239	2.164,26	Solicitação de postos de segurança para os eventos
22/11/2024	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	4	14.700,00	Contratação de fornecedor para confecção de objetos mediadores
26/12/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	33702	20.953,28	Instalação de alarme de pânico para banheiros PNE. 037781
11/12/2024	32440901000190	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	107413	30.693,73	Aquisição de granitos Ipanema para área externa do MDA. 443
11/12/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	83138	4.830,05	Compra de material para pintura da fachada do MDA. RC 48298
04/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7682	2.241,95	Compra de material para elétrica- RC 48108
08/11/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	21862	204	Indenização danificados 220524-1 E-mail Abix:0236879
21/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9630150	23.323,10	Compra de materiais para a Exposição Sonhos. Ref. Cotação:
20/12/2024	29131656000125	SOBRAL GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	281	1.716,00	Contratação de coffee break para a Exposição Sonhos - 17/12
20/12/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	63	2.500,00	Aditivo para adicionar escopo de aplicador de pesquisa
29/11/2024	54737459000100	54.737.459 ALEXANDRE LAGE DA GAMA LIMA	6	15.000,00	Saldo do contrato até dezembro.
26/12/2024	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	8963	11.850,00	Pagamento de fornecedor de produção audiovisual
13/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	179	4.100,00	A contratação é referente ao serviço de impressão de 500 unidades do Guia Metodológico da Cátedra.
19/12/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	376	20.000,00	Contratação de fornecedor para acessibilidade no projeto
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375612	82	parcela 3/4 e 4/4
04/12/2024	2214604000670	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63319	24.265,10	FT 375612 - RIOTRAVEL VENC 04/12/2024 - TARIFA
04/12/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	73266A	0	Aquisição de controladoras para instalação de controle de a COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS
01/11/2024	32026193000146	LINK GRADES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	1032	10.000,00	0
30/11/2024		IR APLICACAO_CR	IR 301124/1714	11.185,79	Troca de gradis danificados.
13/11/2024	24184890000105	IAMARINO E SATO SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERN	570	1.500,00	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDA VERBA LIVRE
26/12/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	196	208.252,40	Contrato complementar ao pedido 9687.
21/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9630150	9.000,75	Pagamento de fornecedor de execução de cenografia
01/11/2024	8794584000126	A.N.J. TINTAS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	37851	99.792,00	Compra de materiais para a Exposição Sonhos. Ref. Cotação:
08/11/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	218	1.000,00	Compra de material que destina à pintura das fachadas later
13/11/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1320	1.600,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
18/12/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3913	635	Contrato guarda-chuva 2024/046 (sob demanda) Contratação da Empresa MXR para o serviço de traslado para o projeto Encont
					Contratação de serviço para manutenção das letras em acríli

04/12/2024	59158642000166	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.A	109807	9.600,00	MDA_EDENRED 2024
13/12/2024	68993641001019	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	59660	17.512,00	Compra de 5 Smart TVs 50" e 2 Smart TVs 86", para a Exposiç
22/11/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9639455	9.000,00	Compra de 3 paineis contadores, LEDCount 60, para a Exposiç
29/11/2024	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LTDA	74	15.000,00	PAG - NF 074 - D.A. ALFONSI SERVIÇOS - MDA
11/12/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1418	7.150,00	Manutenção preventiva dos nobreaks do MDA.
08/11/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	236	16.681,50	Contrato financeiro para eventos - pagamento sob demanda
08/11/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1402	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9997	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
26/12/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	13	415	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2671	1.015,99	Pagamento referente ao uso de uber do Daniel Bruch em setembro.
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2739	448	Uber
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2738	698	Uber
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2A0B3D.	1.209,63	[ MDA ] - FATURA UBER - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/12/2024 ***ATENÇÃO*** A NF deverá conter o seguinte descritivo: "Apresentação teatral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual
13/11/2024	56886426000149	56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA	15	2.396,00	PRONAC 23-4056 Plano Anual
27/12/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	17294	2.635,05	Contrato gravado para o último pagamento do mês de Dezembro de 2024.
22/11/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	60	11.000,00	Aditivo para adicionar escopo de aplicador de pesquisa Saldo do contrato até dezembro.
22/11/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	59	2.500,00	Aditivo para adicionar escopo de aplicador de pesquisa Saldo do contrato até dezembro.
18/12/2024	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	26563	1.053,61	Compra de adesivos bolinhas para projeto Esquenta COP.
20/12/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	2896	1.264,30	Contrato sistêmico para pagamentos de despesa com publicidade, anúncios e impulsionamento de posts de programação através
30/12/2024	57515367000165	57.515.367 ALICE MEIRA MORAES	1	1.170,00	Contratação de serviço para revisão textual.
23/12/2024	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	416	5.000,00	Contratação de Assessoria Especializada para atuação em RT.
27/12/2024	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	854	800	Locação de 200 gradis e 9 lixeiras   evento Resenha Black B
27/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	20240000000201	1.940,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim Compra de materiais para a Exposição Sonhos.
13/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9608344	1.919,82	Ref. Cotação:
20/12/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	32	41.904,00	PAG - NF 032 - BEMS COINSULTING
27/12/2024	54890993000143	FOCO - PROJETOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	101	165.376,72	Pagamento de fornecedor de locação de equipamento
13/12/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3027	8.170,67	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
06/11/2024	24184890000105	IAMARINO E SATO SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERN	578	1.500,00	Contratação do palestrante, Átila Iamarino, para participar do projeto Encontros para o Amanhã.
13/12/2024	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	68	1.400,00	Pagamento de fornecedor de projeto de combate a incêndio
22/11/2024	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	5	5.750,00	Contratação de fornecedor para confecção de material de acessibilidade - Kit material educativo
13/11/2024	8537903000118	SUPERUBER PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	862	150.000,00	2ª parcela
27/11/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17991	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
20/12/2024	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	5	10.000,00	Fornecimento de Quentinhas para o projeto Vozes do Amanhã
02/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	RJ2024170810	56.994,78	Pagamento de 50% do aluguel do painel de led
11/12/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	509159	985	Referente ao fornecimento de acesso a internet Fornecimento de 270 kit lanches que serão entregues ao longo de todo o projeto Vozes para o Amanhã.
21/11/2024	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9585688	800	*** 17/09 - ajuste
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375606	440	FT 375606 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - HOSPEDAGEM CLARISSE IVO
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375973	1.758,24	FT 375973 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - HOSPEDAGEM JULIANA SILLEMAN EM SP

26/12/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	11	246	Coffee Break para Programa de Empregabilidade no MDA ***ATENÇÃO*** A NF deverá conter o seguinte descritivo: "Apresentação teatral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Contrato 2024/036 - Contratação da fornecedora LAIS DANTAS DE SANT ANNA, com nome fantasia LD VIDEOMAKER portador do CNP
11/12/2024	56886426000149	56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA	18	2.396,00	
19/12/2024	36490930000118	LAIS DANTAS DE SANT ANNA	119	11.152,00	
20/12/2024	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	12156	14.000,00	CONTRATAÇÃO DE PEÇAS EM ACRILICO Contrato 2024/032 LARYSSA RAMOS DESIGN GRAFICO LTDA, ° 51.114.584/0001-67
13/11/2024	51114584000167	LARYSSA RAMOS DESIGN GRAFICO LTDA	70	2.500,00	- Contratação da fornecedora Laryssa Ramos par
21/11/2024	9128813642	MILENA FARIA PINTO	372	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
30/12/2024	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	7	20.000,00	PAG - NF 007 - AGNES EMPREENDIMENTOS
06/11/2024	4605970000171	VITA ASSESSORIA EM SAUDE LTDA.	26792	4.020,00	EXAME MÉDICO ANUAL RP
20/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4022	660	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- Orçamento 066553
04/12/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11779	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
30/11/2024		IR APLICACAO_CR	IR301124/41733	23	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO - PRONAC 2024 Ajustado no dia 04/10/2024 apenas para a inclusão de Rhoana Nunes para realizar a medição do contrato.
13/11/2024	10808445000156	MATEUS DE CAMPOS VALADARES	332	17.000,00	
18/12/2024	3344670000113	COANI MATERIAL ELETRICO LTDA	22278	6.499,00	Compra de lâmpadas Led. RC 48108 [ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/12/2024
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2A0B3D,	4.375,87	
21/11/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	142394	901	MUDES Jovem Aprendiz MDA
18/12/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	2837	242	Reembolso de despesas para Fabio Scarano Curadoria MDA
04/12/2024	59158642000166	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A	109807	330	PAG - TICKET - PREMIAÇÃO DE NATAL - MDA - CARTÕES CNPJ - 12.2024 processo em substituição ao processo referente a requisição 43613, para a realização do pagamento para o fornecedor.
20/12/2024	70125690185	EUGENIA ZANDONÁ	379	2.500,00	
29/11/2024	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA	5957	6.289,92	FT 5957 - LEVVA VIAGENS - VENC 30/11/2024 - VIAGEM E HOSPEDAGEM COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E
20/12/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	73940	5	DEMISSIONAIS
13/11/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3026	8.149,26	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix. Requisição de reembolso referente a compra de contadores de público - Wagner
14/11/2024	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	30157	150	Guinesi Serviço de curadoria Pagamento: 30% (trinta por cento) do valor, a saber, R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), n
13/11/2024	32361054000179	GABRIELE DA SILVA ROZA 13213060755	13	8.400,00	O presente documento diz respeito à justificativa para contratação do fornecedor VICTOR LISBOA GORGULHO sob CNPJ de nº
27/12/2024	19483642000117	VICTOR LISBOA GORGULHO 13151367755	39	3.000,00	1
26/12/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	159	1.436,00	Contração de recepcionistas para a Exposição Sonhos - 17/12
06/11/2024	1278897000182	PLATINUM TELEINFORMATICA LTDA	43977	129.600,00	Aquisição de material de manutenção de baterias dos nobreaks. 040208
22/11/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	563567	4.845,00	IBM Cloud Advanced Support 1
20/12/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138/NOV. E DEZ	86	Contrato de telefonia móvel. Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3616	1.726,23	
18/12/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17339	4.050,00	Importação de dados ¼
27/12/2024	9933897756	IZABELLE ARAÚJO	49847	493	Reembolso - Alimentação
13/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	408863	8	FT 329022 - PROMOTIONAL - VENC 15/11/2024 - TARIFA
18/12/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	713	14.017,00	Manutenção e hospedagem do site do museu do amanhã
19/12/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	318	44.630,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Dezembro 2024 MDA VI.
21/11/2024	8548975695	GRACYELLE COSTA FERREIRA	360	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
20/12/2024	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	8	5.000,00	PAG - NF 008 - AGNES EMPREENDIMENTOS

						Pedido e Contratos baixados 2023.
11/12/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	199183		9	Locação de cofre inteligente para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4021	1.100,00		Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066548
22/11/2024	53912066000114	MEIRA DESIGN E ARQUITETURA LTDA	9	4.000,00		parcela única
27/12/2024	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI - ME	280	15.000,00		Pagamento de fornecedor de execução de projeto de acessibilidade
27/12/2024	37802478000145	ERIKO DOS SANTOS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	1807	9.964,00		Pagamento de fornecedor de transporte de obras de arte
20/12/2024	54390348000161	FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA	4	2.900,00		Instalação link de internet dedicado - MDA.
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3618	1.726,23		Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
20/12/2024	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	7249	5.371,43		AUDITORIA 2024 - MDA ***ATENÇÃO*** A NF deverá conter o seguinte descritivo: "Apresentação teatral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual
11/12/2024	56886426000149	56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA	19	2.396,00		
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44274	3.471,56		Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066553
06/11/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11667	1.678,47		Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
20/12/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11869	1.678,47		Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
27/12/2024	40389603000141	ESTOFADOS BEM NA MODA LTDA	4551	2.880,00		estofamento de poltronas do auditório - RC 44553
20/12/2024	1785768000180	CONSELHO EMPRESARIAL BRAS.P/O DESENV.SUSTENTAVE	364	2.000,00		Contratação de Palestrante CNPJ - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável Contratação direta de fornecedor de elaboração de projeto de acessibilidade espacial.
27/11/2024	22184066000111	PAJU SA ENGENHARIA EIRELI - ME	275	5.400,00		
11/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	238	19.812,00		Contrato financeiro para eventos - pagamento sob demanda
20/12/2024	11074730000153	PERCEBE PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL	463	22.450,00		Pagamento de fornecedor de confecção de plano museológico
18/12/2024	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	8927	3.107,00		Compra de espelho para substituição de vidro danificado den
18/12/2024	3662454000116	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	385274	2.160,00		Compra de óleo diesel para abastecer a plataforma. RC 50841
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Facilities	172		Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Facilities.
22/11/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	121351	55		Reembolso - Kit de boas-vindas
20/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000193	1.124,00		Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG 1124 MDA	727.635,61		FOPAG 112024_MDA Serviço de manutenção de expografia para o projeto PRONAC 23.4056 - Plano anual do Museu do Amanhã.
20/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	245	48.661,45		
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4025	1.100,00		Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066551
01/11/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3255	7.977,67		Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
27/11/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18477	6.439,00		Compra Cloro- (RC 44553)
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9911	1.726,23		Serviço de Transporte de carga porta a porta. Urgente! Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3651	1.726,23		
20/12/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	213	823		Pagamento da Casa do Saulo - reunião diretoria de governança
01/11/2024	10993331726	ISABEL MENEZES BARONI	2676	142		Reembolso - Alimentação Contratação de empresa para remoção do vinil adesivo da exposição de Longa Duração.
21/11/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1383	264		
23/12/2024	19548228000149	OTIMA BRASIL LTDA	816	25.375,00		Serviço de mídia externa para divulgação da exposição Sonhos
18/12/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14484976	143.990,00		PAG_TICKET FLEX_MDA_1.2025
13/11/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	28800288	901		Reembolso Ellen - Estácio (novembro) Auxílio Educação
23/12/2024	40183784000155	A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	467	6.000,00		Contratação de Iluminação e sonorização para a Exposição So
26/12/2024	9242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA	1179	60.000,00		2ª parcela Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor VPB CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISS
06/11/2024	21212315000172	VPB CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	290	2.000,00		
26/12/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	83908	2.473,42		Compra de material para pintura da fachada do MDA. RC 50575

01/11/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		7289	14.928,06	Material para fazer a alimentação da esfera pelo nobreak e
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		375975	1.758,24	FT 375975 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - HOSPEDAGEM DUDA MAFRA EM SP
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		375972	913	FT 375972 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - HOSPEDAGEM - RICARDO PIQUET
18/12/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO		2837	50	Reembolso de despesas para Fabio Scarano Curadoria MDA
30/12/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA		931	10.690,00	Contrato gravado para atender o último pagamento do mês de Dezembro de 2024.
27/11/2024	3465858000110	FOTO ARENA LTDA		9977	5.750,00	Contratação direta do licenciamento do uso de imagens.
13/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000165		24.050,00	Contratação de intérprete de libras para os fins de semana e feriados para recepção do público surdo - Atendimento / bil
13/11/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000154		9.200,00	Contrato guarda chuva para a prestação do serviço de intérprete de libras para o time Educativo
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		375966	58	FT 375966 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - TARIFAS
01/11/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		3172721924	18.190,97	PAG - SUL AMERICA SAUDE - MDA - 11.2024
30/12/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA		402	13.000,00	PAG - NF 402 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
13/11/2024	42783012000180	EDUARDO VARELLA AVILA 16041807737		25	2.000,00	Contratação do palestrante Eduardo Avila para participar do projeto Esquenta COP.
25/11/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA		59	5.240,55	Pagamento de produtor para montagem de exposição
20/12/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		485	600	Contração de produtor para o Prêmio Elisa Frota - 26/11
22/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		341	30.000,00	NF 341 - Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
23/12/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC		71236	650	Serviço de transporte de carga porta a porta. Urgente!
27/12/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES		200666	338	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
22/11/2024		OPENAI	893DAB3A-0004		151	Software para a Exposição Sonhos.
13/12/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA		2110-12	852	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
06/12/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A		745655	1.203,60	Pagamento Assinaturas Excedentes no mês de outubro 2024 Projuris.
13/11/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A		741763	5.795,02	Pagamento Softplan (Projuris) Novembro 2024 Museu do Amanhã.
29/11/2024	15339805000131	LEVVA VIAGENS LTDA		5957	1.548,14	FT 5957 - LEVVA VIAGENS - VENC 30/11/2024 - VIAGEM E HOSPEDAGEM
22/11/2024	6990590000123	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		2747	6.547,03	Despesa com impulsionamento de anúncio no youtube da programação Girls in Stem.
06/12/2024	48058188000155	48.058.188 FRANCINEIA BITENCOURT FONTES		23	7.000,00	Pagamento de consultor para exposição temporária
08/11/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA		2700	700	Compra de coroa de flores por Eduarda Mafra
11/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		7907	86	Compra de material para equipe de elétrica. RC 48108
27/12/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES		200668	14	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
29/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA		409537	16	FT 334601 - PROMOTIONAL - VENC 29/11 - TARIFA - REFERENTE HOSPEDAGEM MARIA GOMES E PATRICK DA SILVA EM OUTUBRO.
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		2750	441	[ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/12/2024
18/12/2024	71265155100	FABIOLA SIMÕES RODRIGUES DA FONSECA		2875	175	Reembolso - Alimentação
18/12/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL		144286	765	Mudes estágio MDA
18/12/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA		11157	182	Contratação de fornecedor para serviço de tradução
27/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		376432	14.731,03	FT 376432 - RIOTRAVEL - VENC: 01/01/2025 - AÉREOS
08/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS		9602101	3.200,00	Compra de equipamentos, através da TECNOLOGIA CVD, para a E
20/12/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME		1415	2.712,52	CONTRATAÇÃO DE RECORTE E PINTURA DE PEÇAS DE MDF
26/12/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		3290	7.977,67	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
21/11/2024	47322703000108	LIVIA DA SILVA MENDES FRAZAO 14224723700		16	1.740,00	Pagamento do serviço de frete de materiais do Museu x Depósito da área
20/12/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A		29275	7.635,82	Manutenção e desenvolvimento no sistema do cérebro.
08/11/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		27488	953	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 11.2024
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		3654	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.

22/11/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2744	7.819,15	despesas com e-mail marketing no mês de outubro.
27/12/2024	7080697000105	SONOROSCOPIO ESTUDIO DE GRAVACAO E COMUNICACAO	7444	19.395,00	Pagamento de fornecedor de tyveck impresso
18/12/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1196	1.120,00	Serviço de confecção e instalação de adesivo de divulgação do Museu para container.
11/12/2024	36585307000149	DEBORA OLIVEIRA RAMOS 04738300199	40	1.000,00	Pagamento prorrogação da exposição cyberfunk
13/11/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	7168	60	Reembolso - Kit de boas-vindas
13/11/2024	9081635840	ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS	357	2.000,00	Contratação da palestrante Rosana dos Santos, portadora do CPF: 090.816.358-40, para participar do projeto Esquenta Cop.
13/12/2024	33164021000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	710183693	2.643,87	Contratação de seguro para obra de arte
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375613	6.270,17	FT 375613 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - AÉREO
22/11/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14385228	3.000,00	PROVISORIO - VALE REFEIÇÃO - MDA
20/12/2024	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	158	3.350,00	Reparo de 4 microfones Sennheiser.
01/11/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52661	195.642,64	Contrato de limpeza do Museu do Amanhã
06/12/2024	4865760000112	FUNESBOM	001518609 - 7	98	FUNESBOM
29/11/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	61479	6.159,26	Feedz (outubro)
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3647	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
11/12/2024	3662454000116	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	384476	2.700,00	Compra de combustível para plataforma articulada. RC 50579
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	87F357DP	61	UBER DP SETEMBRO 2024
22/11/2024	7080697000105	SONOROSCOPIO ESTUDIO DE GRAVACAO E COMUNICACAO	7350	480	Contratação de Gráfica para impressão de amostra Tyvek
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44270	9.319,99	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066550
20/12/2024	53519845000154	INSTITUTO WITOTO	1	3.000,00	Contratação direta de Vanda Witoto para participar, como palestrante, do projeto Encontros para o Amanhã do dia 22/10.
27/12/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	496	19.920,00	Saldo para contrato referente a produtor para eventos do MDA até final de dezembro de 2024
06/12/2024	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	182725	5.320,00	Serviço especializado ABNT
11/12/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	146	1.750,00	Contratação de 5 recepcionistas para o evento Resenha Black Bom com Vizinhos do Amanhã, que será realizado no dia 14/12/
22/11/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7161	158.704,94	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
04/12/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1626	417	Compra de material para as luminárias do espelho d'agua. RC 49447
06/11/2024	1278897000182	PLATINUM TELEINFORMATICA LTDA	44032	51.200,00	Aquisição de material de manutenção de baterias dos nobreak
22/11/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3767284	991	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Facilities/ Setembro	53	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Facilities
18/12/2024	71265155100	FABIOLA SIMÕES RODRIGUES DA FONSECA	2873	96	Reembolso - Alimentação
26/12/2024	8190095714	MARLÚCIA CORREA SANTOS	2934	2.000,00	Pagamento de pescadora para participação em podcast
18/12/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4138	24.588,73	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
06/11/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	164920	46.835,70	"Locação de equipamentos para b"
23/12/2024	24601641000240	D.A. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5573	40.000,00	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
13/11/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	721	1.005,70	PLATAFORMA TELESCOPICA
27/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53459	594	Locação de backdrop para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024
20/12/2024	60792942000181	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	440790	178	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES
06/11/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	36.	1.000,00	Compra de licença literária (registro do ISBN) para publica
22/11/2024	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	8853	3.675,00	Contratação do instrutor David Alfredo, para o projeto Vozes para o Amanhã (visitas externas)
06/11/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	204	1.000,00	Datas: 22/08 - Museu da J
					troca do vidro do cubo 3 que está quebrado. RC 44442
					Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.

22/11/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	11259584	149	Contratação dos Serviços - Cloud Cloud - Para o uso do Robô
19/12/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	3150	377	Compra de mouse ergonômico. Cotação 50993
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3644	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
11/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3751	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
18/12/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	21237	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Dezembro 2024
18/12/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17344	1.620,00	Proporcional 13°
06/11/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16817	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL OUTUBRO 2024 - MDA
27/12/2024	3662454000116	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	386707	2.160,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (52158)
20/12/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	34	3.420,00	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Projeto Vozes do Amanhã
27/11/2024	7869685000156	MINA PRODUcoes CULTURAIS LTDA	279	30.908,20	Pagamento da 3a parcela da produção audiovisual para a exposição temporária Sonhos
29/11/2024	44845412000106	JULIA PEREIRA WANDERLEY DE SAO THIAGO 16067337703	5	715	Requisição de compra para atender a NF da JULIA PEREIRA WANDERLEY DE SAO THIAGO 16067337703
26/12/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	84017905	42.575,62	PAGAMENTO VT MENSAL 01/2025
18/12/2024	628326000168	RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.	128912	2.780,00	Locação de poltronas para o auditório- RC 50573
22/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	343	30.000,00	NF 343 - Referente a gerência de projetos para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
22/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	339	30.000,00	NF 339 - Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
21/11/2024	51620986000133	2050 FUTURE COMPANY LTDA	74	1.000,00	Pagamento para prorrogação da exposição cyberfunk
20/12/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	11053	105	Serviço de tradução do Termo de Consentimento de Participaç
13/11/2024	7055787000138	PADRAO COM DE EQUIP DE IRRIGACAO LTDA	3915	9.576,25	Material para fazer a manutenção corretiva da irrigação dos
13/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	242	6.610,50	Aquisição de equipamentos, Exposição Sonhos.
11/12/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	20115	1.331,90	Pagamento de licenças junto a empresa Desk Manager.
22/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9639392	703	Compra de materiais para a Exposição Sonhos. Ref. Cotação: 47733
23/12/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7252486	1.516,83	Aquisição de material expediente
22/11/2024	42776000000128	42.776.000 PEDRO SOUZA POUBEL	29	1.120,00	Serviço de revisão e finalização das entrevistas da programação encontros para o amanhã.
26/12/2024	31534848000124	EZZE SEGUROS S.A.	171	29.000,00	SEGURO DA ESCULTURA DE FRANK STELLA II. Req. 45876
21/11/2024	25200309840	LETICIA DE OLIVEIRA	352	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
27/12/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	11	15.365,00	Fornecimento e instalação de divisória em drywall com isola
29/11/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024027	30.000,00	PAG - NF 2024027 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
29/11/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	59	19.000,00	PAG - NF 059 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
22/11/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8742	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
13/11/2024	23769831000128	KBEDIM MONTAGEM E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI	741	3.300,00	Contratação de serviço de montagem de obras para a exposição de Longa Duração.
23/12/2024	43586138000127	NEUROMAR LTDA	111	15.000,00	Pagamento de prestador de serviço de curadoria
21/11/2024	2607152000182	TECNOSOFT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	82	2.000,00	Contratação palestrante Celso Cunha para Esquentar COP.
13/11/2024	7691148000169	LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	96696	1.000,00	Serviço de palestrante para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024
20/12/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	19	2.066,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle)
22/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	342	30.000,00	NF 342 - Referente a direção geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
27/12/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	775	12.000,00	Pagamento de fornecedor de conteúdo acessível
26/12/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	27068	2.500,00	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
18/12/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	27	4.000,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3649	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.

22/11/2024	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		5	4.000,00	Aluguel de carros elétricos pelo período de 12 meses Valor para vigência de 2024 Pagamento mensal
20/12/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.		1275	10.800,00	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG e a empresa Maré de Sabores para fornecimento de KIT Lanche
22/11/2024	1455674435	TATIANA COELHO DA PAZ BEZERRA		2735	900	Reembolso - Diárias de Viagens
13/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000196		840	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
23/12/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA		18501	25.238,00	Material de manutenção corretiva para estoque. 040084
29/11/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA		401	13.000,00	PAG - NF 401 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
27/12/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA		197	870	Serviço de desmontagem para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024
13/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		340	9.000,00	NF 340 - Referente a coordenação do projeto para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
01/11/2024	8794584000126	A.N.J. TINTAS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA		37878	13.608,00	Compra de material que destina à pintura das fachadas laterais e balanços do Museu. RC 45126 - Tinta
06/11/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA		2.024.251	10.350,00	Locação de equipamento - Firewall [MDA]
20/12/2024	40432544000147	CLARO S.A.	115613941/NOV. e DEZ		3.206,63	Contrato de telefonia móvel. Serviço de edição de vídeos para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024.
20/12/2024	42776000000128	42.776.000 PEDRO SOUZA POUBEL		37	2.200,00	Contratação do fornecedor P
23/12/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A		11623	66.132,99	Serviço de divulgação em mídia externa no VLT para exposição Sonhos
11/12/2024	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA		2831	750	Solicitação de diárias de viagem para viagem São Paulo - Museu das Favelas - 02/12 a 06/12/2024 - Eduarda Mafra
29/11/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA		51	40.000,00	PAG - NF 051- C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
30/11/2024		IR APLICACAO_CR	IR301124/41735		103.336,15	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRONAC
27/12/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA		63	1.725,00	Pagamento de prestação de serviço de produção
20/12/2024	34061962000172	MARQUES DUARTE CONSTRUTORA LTDA		394	39.900,00	Instalação de linha de vida da cobertura do Museu do Amanhã.
13/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		338	11.250,00	NF 338 - Referente a coordenação técnica para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
27/12/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS		774	3.000,00	Pagamento de fornecedor de consultoria em acessibilidade
13/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		7777	1.658,21	Compra de material para elétrica- RC 48108
26/12/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		83788	105.763,00	Compra de material para pintura da fachada do MDA. RC 50575
26/12/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5963	11.494,24	Referente a manutenção mensal de sistema MXM - MDA
11/12/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774		77	4.000,00	Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresentação Teatral contemplando todas as apresentações até o final
26/12/2024	9334960000162	AGDN EDITORA E MARKETING LTDA		3281	15.000,00	Contratação de gráfica para confecção e instalação de adesivos nos vidros de 70 táxis.
27/12/2024	28200081000192	CARLOS ALBERTO TUPINAMBA DA COSTA JUNIOR 10714021		285	3.000,00	Locação de 10 banheiros químicos Resenha Black Bom com Vizinhos do Amanhã - 14/12/2024.
13/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000190		3.960,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
27/11/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	92971985		1.260,00	RECARGA VT EMPRESARIAL
13/12/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA		7016	602	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
20/12/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEIS L		3656	2.940,00	Aluguel de mobiliário para festa de final de ano MDA
11/12/2024	4211341000167	MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI		1384	2.001,06	Serviço de calibração dos desfibriladores. RC 45954
16/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		395	30.000,00	NF 395 - Ref a coord adm/fin (complementar) para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
18/12/2024	55830419000162	55.830.419 PAULA ARAUJO PERES MIGUEL		4	2.500,00	Contratação de fornecedor para atividade Educativa
23/12/2024	18001089000176	STELLA TENNENBAUM DESIGN E PRODUCOES ARTISTICAS		408	40.740,00	Pagamento de fornecedor de projeto expográfico
20/12/2024		SLACK TECHNOLOGIES LIMITED		20241	2.865,60	Pagamento de gasto anual com software de gestão utilizado p
27/11/2024	14029250777	NINA POUGY MONTEIRO		2765	2.000,00	Reembolso da colaboradora Nina Pougy, referente a aluguel de ônibus para o Esquenta COP
20/12/2024	14529517721	ISABELLA DE FARIA CARNEIRO		117999	129	Reembolso Isabella - Almoço Diretoria

18/12/2024	71265155100	FABIOLA SIMÕES RODRIGUES DA FONSECA	2872	181	Reembolso - Alimentação
21/11/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	1902/7	10.690,00	Serviço de análise de mídia e sac 2.0 das redes do museu no mês de outubro.
18/12/2024	12419778790	MARIANA DE FREITAS BOGHOSSIAN	14601	355	Plotagens 120cm, 140cm e 180cm
27/12/2024	28929897000151	NOVA ERA IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	1135	11.700,00	CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO EM TECIDO
21/11/2024	7223352701	BIANCA MARIA REGO MARTINS	363	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
20/12/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	9	6.585,00	Fornecimento e instalação de divisória em drywall com isolamento acústico para 60 DB. RC 44075
06/11/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1403	7.150,00	Contratação da Amatel para prestação de Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.Período de Jan a Dez.
27/11/2024	37497984000178	DESENVOLVIMENTO, GESTAO E POLITICAS PUBLICAS CON	2024/3	2.000,00	Contratação de Francisco Gaetani, através do CNPJ: 37.497.984/0001-78, para o serviço de palestrante
11/12/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	481	19.920,00	Saldo para contrato referente a produtor para eventos do MDA até final de dezembro de 2024
29/11/2024	22684792000101	ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA	3663	839	Aquisição de álcool - MDA
30/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8117	569	Compra de material para equipe de elétrica. RC 48108
18/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7778	864	Aquisição de Material para pintura da fachada do MDA. RC 48298
20/12/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	29273	7.635,82	Manutenção e desenvolvimento no sistema do cérebro.
20/12/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	11271666	1.092,00	Google - Data Driven - MDA
21/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9620218	1.560,00	Compra de equipamentos, para Exposição Sonhos.
20/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3748	3.100,00	CONTRATO GERADO NO SISTEMA DEVIDO AO PAGAMENTO PARCELADO, REALIZADO TEMPLATE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VALOR r\$9500 E SUB
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3645	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
14/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	217	298	Almoço de plantonistas do MDA
27/12/2024	61407078000110	IPSIS GRAFICA E EDITORA SA	103439	34.885,00	Impressão do quarto volume da coleção Pensando Amanhãs
20/12/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	79	910	Contratação de serviço de coffee / buffet para reunião conselho CONMAM dia 17/12/2024
02/12/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	17134	2.635,05	Serviço de clipping para o Museu do amanhã no mês de outubro
20/12/2024	42776000000128	42.776.000 PEDRO SOUZA POUBEL	38	1.950,00	Serviço de edição de vídeos
27/12/2024	20544679000197	EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO 07497437780	14	7.000,00	Pagamento de fornecedor de consultoria
13/12/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	41	3.074,40	Pagamento de fornecedora de tradução
21/11/2024	42184962856	PAULA FERNANDA PEREIRA	369	1.000,00	Serviço de palestra
21/11/2024	33891656734	HILDETE PEREIRA DE MELO HERMES DE ARAÚJO	355	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
20/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	252	7.980,00	Locação de gerador para o evento Resenha Black Bom com Vizi
27/12/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	64	3.622,50	Pagamento de fornecedor de serviço de produção
23/12/2024	44513389000144	VAMOSS ARTE E TECNOLOGIA LTDA	32	42.500,00	Pagamento de fornecedor de instalação interativa
29/11/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	140	2.100,00	"Requisição referente a contratação de monitores para o projeto Vivências do Tempo 2024
18/12/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	19	6.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação social visando buscar estimular a reflexão crítica do público so
27/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53395	19.448,00	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
11/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3752	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
21/11/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	18908	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Novembro 2024
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	87F357	419	Despesa da equipe de comunicação com uber corporativo no mês de setembro.
18/12/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	749	25.000,00	Serviço de assessoria de imprensa no mês de novembro.
29/11/2024	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	243	29.301,60	PAG - NF 243 - LM DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
18/12/2024	6498843454	MARIA EDUARDA MAFRA	4478	284	Reembolso - Referente a Uniformes
01/11/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7108	71.028,02	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
26/12/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	27580	14.400,00	Serviço de descupinização - Cupim de Solo
14/11/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E	564	5.288,29	Serviço de locação de impressoras para o MDA.

20/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3744	1.600,00	CONTRATO GERADO NO SISTEMA DEVIDO AO PAGAMENTO PARCELADO, REALIZADO TEMPLATE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VALOR r\$9500 E SUB
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2629	562	Uber (setembro)
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	"87F357"	645	Uber
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2659	1.113,56	Uber
06/12/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3908	11.000,00	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PRODUÇÃO GRÁFICA
20/12/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1198	2.175,00	Serviço de produção, desinstalação e instalação de novo megabanner da fachada do museu.
19/12/2024	52404509000101	GLOBAL CENOGRAFIA E PRODUCOES LTDA	131	22.690,00	Produção de material gráfico para mobiliário urbano para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024.
23/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202	200	Contração de recepcionistas para a Exposição Sonhos - 17/12
04/12/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3214442920	129.977,80	PAG_ SAUDE_MDA_ 12.2024
29/11/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	127	22.000,00	PAG - NF 127 - KADABLIU PRODUCOES
29/11/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	30	41.904,00	PAG - NF 030 - BEMS COINSULTING
11/12/2024	32575718000100	DVS CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA	1085	44.308,40	Requisição para a compra de uniformes - MDA 2024
06/12/2024	24601641000240	D.A. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5432	43.750,00	PLATAFORMA TELESCOPICA
26/12/2024	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	159	6.760,00	Manutenção de 4 (quatro) caixas de som JBL do auditório.
20/12/2024	10808445000156	MATEUS DE CAMPOS VALADARES	333	18.000,00	Contratação urgente de Designer devido a distrato
16/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	394	30.000,00	NF 394 - Referente a coord adm/financeira para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
30/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	8099	2.909,12	Compra de material para equipe de elétrica. RC 48108
18/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7820	1.537,28	Compra de material para equipe de elétrica. RC 48108
06/12/2024	33054412000597	GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS LIMITADA	50009	2.038,00	Aquisição de ferramentas para equipe de manutenção Técnica.
18/12/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	26	4.000,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
06/12/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5376	11.494,24	Referente a manutenção mensal de sistema MXM - MDA
29/11/2024	62173620009306	SERASA S.A.	4240407	113	Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento de dados e informações da empresa SERASA S.A.
08/11/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	552802	485	Co9ntrato reg
06/12/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	563602	485	Serviço de IBM Watson Subscription
06/11/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	15618159	2.820,00	Serviço de IBM Watson Subscription
13/11/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1380	7.909,32	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 11.2024
21/11/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1179	443	Contratação direta de fornecedor de serviços gráficos.
13/12/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCAÇÃO LIMITADA	4079	731	Adesivos de barra de logo para os novos carrinhos elétricos da Shell.
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375615	7.216,94	Ajuste do contrato MDA MOBY 2024C - IDG/MDA CONTRATO DE LOC FT 375615 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - AÉREO JULIA E BRUNO SANTOS - FORTALEZA
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375607	1.078,56	FT 375607 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - AÉREO LUCIANA SOARES SP
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375617	4.054,26	FT 375617 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - AÉREO VITORIA E NINA PARA SALVADOR.
22/11/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	18	3.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação social visando buscar estimular a reflexão crítica do público so
11/12/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	239	1.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
06/11/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7008108	1.555,50	Compra de 5 baterias Dell.
11/12/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1297	2.160,00	Ref Cotação 46270.
14/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	212	572	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG e a empresa Maré de Sabores para fornecimento de KIT Lanche
13/12/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29556	440	Almoço de plantonistas do MDA
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2660	251	FT 29556 - POST EXP TREZE DE MAIO - CORREIOS - ENVIOS DE PACOTES EM NOVEMBRO.

20/12/2024	17777179000190	GENI DE OLIVEIRA LIMA 03234030774		3	2.000,00	OBSERVAÇÃO DO PEDIDO: Contratação de Geni Lima para a prestação do serviço de 2 sessões de 60 min de contação de históri
18/12/2024	31226493000106	GUIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 13286987778		363	8.950,00	Serviço de captação de vídeo da programação Encontros de outubro e dezembro. pag 2 de 2.
22/11/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000160		1.124,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
11/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		3516/2024	17.908,66	REEMBOLSO REF. A FATURAS/NFS GOOGLE PAGAS PELO IDG INSTITUCIONAL EM NOV/24 - CONTAS DE E-MAIL E GDRIVE
13/11/2024	47049140000118	MOBILSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2090	970	Aquisição de material para a equipe de T.I. Contratação de serviço de iluminação para o evento Esquentá COP.
20/12/2024	11875927000191	ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA		378/24	14.000,00	Locação de equipamentos de iluminação para atividade c
27/12/2024	23769831000128	KBEDIM MONTAGEM E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI		762	4.000,00	Pagamento de fornecedor de montagem fina
01/11/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		45482	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água
13/11/2024	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA		430	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro). Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do
18/12/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA		28	4.000,00	serviço de manutenção de toda a Horta d [ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/12/2024
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2A0B3D..		190	
23/12/2024	2097588727	DAIZE MENEZES DE SOUZA		2919	2.000,00	Pagamento via recibo da fornecedora Daize Menezes de Souza
13/12/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA		11067	152	Serviço de tradução do contrato Consulado dos Países Baixos X IDG/MDA.
18/12/2024	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA		2623	2.499,51	Requisição de compras para aquisição de bottons - Estudos de Públicos 2024
20/12/2024	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		2847	450	-
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		375608	41	Referente a Viagem/Hospedagem
30/12/2024	33448846000490	BURLE MARX & CIA. LTDA		29	10.000,00	Consultoria para revisão de paisagismo do MDA.
06/12/2024	6172974000139	PIANISSIMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		449	18.000,00	Pagamento de fornecedor de composição de trilha sonora
13/11/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA		7	8.925,00	Serviço de manutenção predial. Prestação de serviços de manutenção preventiva, programada e corretiva de nobreaks.
18/12/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI		1419	13.856,00	
20/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		44258	470	Aquisição de cartões de finalização BECKHOFF.
04/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		7691	183	Material para fazer a alimentação da esfera pelo nobreak e
26/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA		53425	188.822,79	Contrato de limpeza do Museu do Amanhã
27/12/2024	26357064000138	I. LESSA AMARAL SILVA LTDA	202400000000011		30.940,00	Pagamento de fornecedor de interativo
23/12/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA		574854	4.845,00	Serviço de IBM Watson Subscription CONTRATO GERADO NO SISTEMA DEVIDO AO PAGAMENTO PARCELADO, REALIZADO TEMPLATE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VALOR r\$9500 E SUB
27/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA		3746	1.600,00	Pagamento referente a reunião institucional do Daniel Burch no restaurante Casa do Saulo.
04/12/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA		216	46	
18/12/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL		143551	872	MUDES Jovem Aprendiz MDA Contratação da plataforma RDstation, para disparo de newsletter de programação para base de contatos do museu do amanhã
20/12/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		2894	7.819,15	Serviço de cobertura fotográfica das programações e projetos do Museu do Amanhã referente ao mês de dezembro
18/12/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO		173	2.880,00	Serviço de produção e instalação de adesivos em mobiliário para ativação da exposição "Sonhos".
26/12/2024	3770113000164	SEUNI PRODUcoes EM ARTES GRAFICAS LTDA		12157	6.743,97	
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA		375970	2.608,05	FT 375970 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - AÉREO WAGNER GUINESI P/ SP
22/11/2024	555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		544150	1.500,00	Acesso a Plataforma Alura. Cursos de Tecnologia e Programação
27/12/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira		921	500	Locação de 10 barracas ripadas de 1,80m (bege) para o evento Resenha Black Bom - Vizinhos do Amanhã
29/11/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		471	5.150,00	Saldo para contrato referente a produtor para eventos do MDA até final de dezembro de 2024
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		392	30.000,00	NF 392 - Referente a direção geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
26/12/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		27525	15.000,00	Serviço de descupinização - Cupim de Solo
08/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS		2	9.750,00	Contratação de licença Ableton Live 12 Standard, para a Exp

11/12/2024	44845412000106	JULIA PEREIRA WANDERLEY DE SAO THIAGO 16067337703	4	7.250,30	Contratação de JULIA PEREIRA WANDERLEY DE SÃO THIAGO (CNPJ 44.845.412/0001-06) para prestação de serviço de Tradução
13/11/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15258720	731	Sim
22/11/2024	83968105753	CLAUDIA MIRANDA	373	2.500,00	Pagamento do Boleto - Box 4078 para o mês de novembro
13/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	327526	1.001,30	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
20/12/2024	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	247	8.333,33	FT 327526 - PROMOTIONAL - VENC 15/11/2024 - HOSPEDAGENS
08/11/2024	53690664000196	53.690.664 ANA PAULA DA CRUZ SANTOS	49	2.000,00	PAG - NF 247 - LM DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
13/11/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRC	20240000000907	14.400,00	Contratação da palestrante Ana Santos, portadora do CNPJ 53.690.664/0001-96, para participar do evento esquentar cop no d
27/12/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	200907	66	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço de palestras, cursos e capacitações no ano de 2024, no valo
27/12/2024	68618099000123	GAMATERMIC TECNICA E COMERCIO LTDA	16283	99.852,66	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
06/12/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	3038	296	Compra de material para trocador de calor. RC 51638
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3615	1.726,23	PUXADOR PARA GAVETA - RC 48311
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3648	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
09/12/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17193	15.419,43	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
27/12/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	35	4.800,00	ASSESSORIA CONTABIL NOVEMBRO 2024 - MDA
29/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	409489	16	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Projeto Vozes do Amanhã
06/12/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	61	8.000,00	FT 332800 - NF 409489 - PROMOTIONAL - VENC 30/11 - TARIFA FEE
21/11/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1180	2.460,00	Serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
11/12/2024	9334960000162	AGDN EDITORA E MARKETING LTDA	3267	15.000,00	Adesivos para as novas grades externas com a logo do Museu do Amanhã.
18/12/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3912	430	Contratação de gráfica especializada para produção e instalação de adesivos nos vidros de 70 táxis.
11/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	178	4.260,00	contratação de serviço de sinalização pontual - adesivos de
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375609	3.151,78	Contratação de intérprete de libras para o projeto Vivências do Tempo - 3, 9, 10, 20 e 23/11/24.
06/12/2024	68993641001019	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	59424	13.725,00	FT 375609 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - AÉREOS
20/12/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	26	11.666,67	Compra de 5 Smart TVs 50" e 2 Smart TVs 86", para a Exposição Sonhos.
27/11/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	476	6.480,00	PAG - NF 262 - FILARDI TREINAMENTOS
13/12/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6016	248	Segundo aditivo de contrato com a Lec cursos, para aulas particulares para as lideranças, o valor de R\$ 42.912,00 é apen
20/12/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	157	1.000,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
22/11/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2306	9.740,00	Contração de recepcionista para o Prêmio Elisa Frota - 26/11
06/11/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1042	710	Manutenção do sistema de desumidificadores
08/11/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	197598	488	Material para manutenção corretiva e estoque. 44093
20/12/2024	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	818002	199	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
01/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	204	5.767,25	Reembolso - Alimentação
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2A0B3D	833	Referente evento Esquentar Cop dias 04/10 e 11/10/2024
26/12/2024	43576067000181	RICARDO AMARAL CAMPOS 22430060817	3	1.000,00	Utilização da plataforma da Uber pela equipe de comunicação no mês de outubro de 2024.
06/11/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	58	8.000,00	Contratação de DJ para a abertura da Exposição Sonhos.
23/12/2024	13073128700	ALINE DA SILVA SANTOS	2920	2.000,00	Serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
30/12/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	11685	21.000,00	Pagamento de pescadora para o projeto Elisa Frota Pessoa
22/11/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000153	2.520,00	Contratação do fornecedor ELETROMÍDIA S/A, para o serviço de veiculação de publicidade em mídia offline (mídia externa)
21/11/2024	3690076706	GISELLE RÔÇAS DE SOUZA FONSECA	364	2.500,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
					Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa

18/12/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18489	27.428,00	Material de manutenção corretiva para estoque. 040084
29/11/2024	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4	20.000,00	PAG - NF 004 - AGNES EMPREENDIMENTOS
18/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	244	798	Contração de Serviços Técnicos Especializados- INOVATEC para o Prêmio Elisa Frota - 26/11
18/12/2024	49851100000110	AXIAL CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	33	9.000,00	Serviço de sondagem.
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	391	30.000,00	NF 391 - Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
22/11/2024	13087023000127	BRASFORMER PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	7364	26.387,32	Aquisição de transformador de corrente. 043139
27/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53363	16.538,50	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
11/12/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	2024120299-MDA	10.350,00	Locação de Firewall com a empresa Computer Manager - MDA
06/11/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	23	2.506,46	Serviço de garantia de equipamentos UNIFI.
06/11/2024	46584010000112	FAROL GESTAO E PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	2652	214	Reembolso para Luciana Soares referente a almoço equipe captação SP. FT 333143 - PROMOTIONAL - VENC 29/11/2024 - HOSPEDAGEM ATILA IAMARINO E VANDERLECIA ORTEGA
29/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	333143	1.088,32	
20/12/2024	8719168438	THIAGO ALBUQUERQUE DE MATTOS MOURA	2843	150	Referente a Viagem/Hospedagem
29/11/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30315714	7.760,48	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 11.2024
20/12/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	12	23.000,00	PAG - NF 012 - RP QUEIROZ LTDA
13/11/2024	13809800000108	COBRA CNC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1277	800	Reparo em impressora a laser para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024
13/11/2024	17319004000130	17.319.004 JUREMA PINTO WERNECK	9	3.000,00	Contratação da Jurema Werneck, portadora do CNPJ: 17.319.004/0001-30, para participar como palestrante do projeto Encont
20/12/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	8	25.160,56	Serviço de reparo de vazamento de tubulação
21/11/2024	11074730000153	PERCEBE PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	455	53.880,00	Pagamento da 2ª parcela da consultoria de Plano Museológico
21/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	336	17.500,00	NF 336 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
11/12/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	199180	162	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
23/12/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	191	8.210,00	Pagamento de fornecedor de cenografia
18/12/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	3149	825	Compra de aspirador de pó. Cotação 49196
18/12/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7252485	4.152,95	Aquisição de material de copa
20/12/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	26933	5.040,00	Serviço spot de tratamento contra cupim no subsolo.
14/11/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	241893	13.054,70	Serviço de coleta e destinação de resíduos
13/12/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	2379	7.654,89	Pagamento de fornecedor de transporte de carga
18/12/2024	4088052000112	ON PROJECOES LTDA	1794	16.000,00	Locação de equipamentos sonoros (Exposição Sonhos).
01/11/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	128	310	Referente a conserto de pneu
21/11/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	143155	850	Mudes estágio MDA
13/11/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	167	3.690,00	Serviço fotográfico para as programações e eventos do Museu do Amanhã no mês de outubro.
06/11/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1170	4.050,00	Adesivação para piso, sacada e totem inox para conteúdo da Cadastro de valor de previsão de gastos com anúncios no Google Ads.
20/12/2024	6990590000123	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2895	7.457,52	Pagamento por cartão corporativo.
22/11/2024	44991377000125	WERA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTC	120	1.000,00	Contratação de autor para o volume 4 do Pensando Amanhãs
18/12/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	479	5.400,00	Segundo aditivo de contrato com a Lec cursos, para aulas particulares para as lideranças, o valor de R\$ 42.912,00 é apenas Pagamento da última parcela do serviço de identidade visual da exposição Sonhos
21/11/2024	4041450000183	BABEL ARTES GRAFICAS LTDA	909	13.666,66	
04/12/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	82911	90.654,00	Compra de tintas para pintura da fachada do Museu do Amanhã. RC 48298.
13/12/2024	23755170000181	R.N.OLIVEIRA SERVICOS DE MANUTENCAO	430	14.110,06	Compra de portas corta fogo. 038192
26/12/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	83903	3.983,20	Compra de material para pintura da fachada do MDA. RC 48298
23/12/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E	650	5.327,58	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
18/12/2024	14850541763	JOÃO PEDRO RODRIGUES	67950	124	Aquisição de material de escritório

26/12/2024	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	8927	15.000,00	Contratação de impressão para o concurso Elisa Frota Pessoa 1a edição
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2776	640	Uber referente ao mês de Outubro/2024 - Expografia
21/11/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	740	25.000,00	Serviço de assessoria de imprensa no mês de outubro.
27/12/2024	54737459000100	54.737.459 ALEXANDRE LAGE DA GAMA LIMA	7	7.800,00	Pagamento de fornecedor de conteúdo audiovisual
13/12/2024	43345741000117	JULIA JABUR ZEMELLA 39652022861	34	15.000,00	Pagamento de fornecedora de ilustração
11/12/2024	4698792000170	IRRIPLUS TECNOLOGIA E MANUFATURA LTDA	202400000000085	15.000,00	Pagamento de redatora para a exposição Sonhos
18/12/2024	603829708	THEREZA CRISTINA CARDOSO MENEZES	378	2.500,00	RPA - Palestrante
13/11/2024	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 1024 MDA	508	FGTS 10/2024 - MDA
20/12/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	54	45.000,00	PAG - NF 054 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
27/12/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	153	1.300,00	Locação de 10 barracas ripadas de 1,80m (bege) para o evento Resenha Black Bom - Vizinhos do Amanhã
27/12/2024	9394498000350	PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9217	17.566,00	Locação de Plataforma articulada.
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	386	17.500,00	NF 386 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
08/11/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4806	11.494,24	Manutenção de sistemas- MXM- MDA
22/11/2024	12439235717	NATASHA LINS VIEIRA	65504	20	Compra de Chip
11/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3753	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
05/12/2024	13356179000166	RODOTUR CARIOCA TRANSPORTES LTDA	2310	2.000,00	Aluguel de veículo
09/12/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17407	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL NOV 2024 - MDA 13º
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	87F357:	325	Uber
13/11/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	168	3.450,00	Contratação referente ao 6º aditivo sob demanda nº 2022-39
30/12/2024	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1714	16.200,00	Aditivo ao contrato nº 2024 – 146 do fornecedor AGENDA CULTURAL COMUNICAÇÃO EIRELI.
20/12/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4170	17.560,00	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
04/12/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3214442920	18.459,60	"Locação de equipamentos para b
04/12/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	936	50.290,14	PAG - SUL AMERICA SAUDE - MDA - 12.2024
21/11/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	346	2.753,63	PAG - NF 093 - JUNO CULTURAL - MDA
29/11/2024	30988806000109	LEILANE DOMITILLA SOUSA DE VASCONCELOS 8638692129	52	2.300,00	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
02/12/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	26369	2.500,00	Contratação da palestrante Leila Borari, portadora do CNPJ: 30.988.806.0001-09, para participar do evento Esquentá Cop.
18/12/2024	12387530000113	EXATO DIGITAL LTDA.	11059	495	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
20/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3747	1.600,00	Contratação de ferramenta de due diligence da Empresa Exato para apoio das atividades de Compliance.
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3646	1.726,23	CONTRATO GERADO NO SISTEMA DEVIDO AO PAGAMENTO PARCELADO, REALIZADO TEMPLATE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VALOR r\$9500 E SUB
20/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3767	13.809,84	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
06/11/2024	3662454000116	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	381595	1.080,00	Contratação de serviço de locação de ônibus para o evento d
27/11/2024	15057282000130	ARPOADOR FILMES LTDA - ME	294	16.000,00	Compra de combustível para plataforma articulada.
26/12/2024	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	9059	7.425,00	Pagamento de fornecedor de licenciamento de imagens
20/12/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	11051	242	Serviço de impressão de postais para ativação na exposição "Sonhos".
20/12/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	24064	10.678,00	Serviço de tradução do Termo de Parceria AIEN x MDA
29/11/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	9	23.000,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
20/12/2024	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	4	5.000,00	PAG - NF 009 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
30/12/2024	49251626000160	49.251.626 TAISA SOEIRO MARQUES	4	10.000,00	PAG - NF 004 - PERSEVERAS PRODUCOES
08/11/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	173	260.315,50	PAG - NF 004 - TAISA SOEIRO MARQUES 49.251.626
01/11/2024	3817776000197	LOGICA TECNOLOGIA LTDA	21972	1.600,00	Pagamento de fornecedor de cenografia
					Locação de equipamentos de informática.

22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9996	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
20/12/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17871	150	PAGAMENTO 13 1/4
18/12/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14484976	770	TICKET FLEX_MDA_1.2025
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375614	78	FT 375614 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - TARIFA
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375616	39	FT 375616 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - TARIFA
26/12/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14525255	1.802,50	PROVISORIO - VALE ALIMENTAÇÃO - MDA
26/12/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	10	20.825,00	Serviço de colocação de granitos.
18/12/2024	33054412000597	GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS LIMITADA	50539	1.796,00	Aquisição de ferramentas para equipe de manutenção Técnica.
11/12/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	566	1.221,00	Compra de bateria para gerador de emergência. RC 46871
19/12/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1197	25.426,60	serviço de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica
27/11/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	69683	1.100,00	Serviço de transporte porta a porta.
11/12/2024	51724476000106	M V TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	484	3.500,00	Serviço de transporte de carga - Granitos RC 45737
08/11/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	552801	4.845,00	Serviço de IBM Watson Subscription
13/12/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	361	2.160,00	Aditivo ao contrato da empresa Absis, referente a prestação de serviços de manutenção, de suporte e de hospedagem no sis
27/12/2024	43708379010830	FAST SHOP S.A	654715	520	Aquisição de fones de ouvido.
26/12/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	14	724	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento de Aniversariantes do Mês no MDA
18/12/2024	7953726980	VITÓRIA LONGUINHO HOLZ	2846	32	Aquisição de material de escritório
21/11/2024	31226493000106	GUIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 13286987778	349	8.950,00	Serviço de captação de vídeo para a programação "Encontros Para o Amanhã".
30/12/2024	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1712	35.000,00	1/2. Aditivo ao contrato nº 2024 - 146 do fornecedor AGENDA CULTURAL COMUNICAÇÃO EIRELI.
21/11/2024	9008527472	MARIA TEREZA SERRANO BARBOSA	354	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
06/12/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9718865	10.000,00	Aquisição de 4 mini PCs.
26/12/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14525228	1.802,50	PAG - SALDO PROVISORIO - VALE REFEIÇÃO - MDA
29/11/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	22	4.750,00	PAG - NF 022 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
13/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	243	3.500,00	Contração de iluminação para o Prêmio Elisa Frota - 26/11
08/11/2024	26773121000160	IMPACTO PLUS CONSULTORIA E PRODUCOES LTDA	60	2.000,00	Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor IMPACTO PLUS CONSULTORIA E PRODUCOES
23/12/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	487	8.850,00	Saldo para contrato referente a produtor para eventos do MDA até final de dezembro de 2024
					Contratação do instrutor David Alfredo, para o projeto Vozes para o Amanhã (visitas externas)
27/12/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	46	1.000,00	Datas: 22/08 - Museu da J
08/11/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52662	19.153,78	Pagamento da NF 52662- CNS
11/12/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMEN	28579	199	Compra de equipamentos para equipe de Comunicação Digital. Ref cotação: 47916
08/11/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9518683	5.000,00	Compra de fones de ouvido para colaboradores.
13/11/2024	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	7153	5.371,43	AUDITORIA 2024
27/12/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	219	1.160,60	Almoço de reunião da presidência
19/12/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	172	3.570,00	Serviço de cobertura fotográfica das programações e projetos do Museu do Amanhã referente ao mês de novembro.
22/11/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	2745	47	despesas com anúncios no linkedin no mês de outubro
27/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	376433	138	FT 376433 - RIOTRAVEL - VENC 01/01/2025 - TARIFAS
30/12/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	61	19.000,00	PAG - NF 061 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
26/12/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCAÇAO E COMERCIO DE MOVEIS L	3659	3.130,00	Locação de móveis para a Exposição Sonhos - 17/12
13/12/2024	56028424000119	56.028.424 FLAVIA TRIZOTTO ALVIM RICHARD	12	9.500,00	Contratação - Seviço de Designer para publicação - ciclo 2024
26/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53.367	823	Contração de ASG para o Prêmio Elisa Frota - 26/11 LIMPEZA 26/11 - 4p_15h às 23h

20/12/2024	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	6	9.000,00	Fornecimento de Quentinhas para o projeto Vozes do Amanhã
13/11/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	19791	1.331,90	Ref. pag. licenças com a empresa Desk Manager.
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3614	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3650	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2653	651	Uber referente ao mês de Setembro/2024 - Expografia
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2673	1.047,12	Pagamento referente ao uso de uber da área Captação e Recursos
22/11/2024	11072134000134	SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA	80998	1.508,40	Contrato SISTÊMICO referente ao pedido de compras 9061, para a prestação do serviço de impressão gráfica em 6.000 cartõe
29/11/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	PA 1124 MDA EDSON	311	PENSÃO ALIMENTICIA 11/2024 - MDA - EDSON
20/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	195	1.500,00	Solicitação de postos de intérprete de libras para a Oficina Ginga.
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375610	39	FT 375610 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - TARIFA
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375969	2.608,05	FT 375969 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - AÉREO JULIANA SILLEMAN - SP
22/11/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	23	2.200,00	Fornecimento material e instalação de portas do vestiário da manutenção e terceirizados. RC 38949
13/11/2024	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 1024 MDA	80.204,68	FGTS 102024_MDA
01/11/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3172721924	128.620,79	PAG_ SAUDE_MDA_ 11.2024
13/11/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	81027805	88	VT NOVOS COLABORADORES
30/12/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	10	23.000,00	PAG - NF 010 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
04/12/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	73266A	3	Faturamento de Outubro
27/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53364	10.742,50	Prestação de serviços especializados de carregadores para eventos
11/12/2024	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	329	800	Para serviço de reparo nos bebedouros. 45534
04/12/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3267	7.977,67	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
20/12/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2345	9.740,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
22/11/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1195	25.426,60	serviço de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica
27/12/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	200910	3	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
06/12/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	25	2.506,46	Serviço de garantia de equipamentos UNIFI.
18/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	376270	97	FT 376270 - RIOTRAVEL - TARIFA FEE - VENC: 20/12/2024
13/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	327526	4.631,80	FT 327526 - PROMOTIONAL - VENC 15/11/2024 - HOSPEDAGENS
18/12/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7267548	235	Compra de material de escritório para equipe de comunicação.
20/12/2024	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	9070	5.175,00	Impressão de uma nova tiragem de 25 livros para o Prêmio El
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2A0B3D/DP	732	PAGAMENTO UBER DP
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00087F357	690	despesas com uber refente a setembro 2024 da equipe de projetos do MDA.
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2790	110	Pagamento referente uso do uber Captação
08/11/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	707	14.017,00	Nota fiscal 00000707 referente a manutenção do site do Museu do Amanhã no mês de outubro. Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
18/12/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4162	24.616,96	"Locação de equipamentos para b
27/12/2024	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	855	6.000,00	Locação de 200 gradis e 9 lixeiras   evento Resenha Black B
14/11/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14358335	148.610,00	PAG_TICKET FLEX_MDA_12.2024
20/12/2024	53734332000166	LAB ACRILICOS LTDA	1316	850	Aquisição de púlpito de acrílico para o auditório do Museu
29/11/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	94	26.320,06	PAG - NF 094 - FERRO SOLUÇÕES
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4026	660	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066550
29/11/2024	15181901000102	MULTIFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS LTD.	11852	1.327,50	Aquisição de 6 displays multiuso para a área de atendimento
22/11/2024	14234924000167	MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	23040	2.894,00	Compra de Material
27/11/2024	8888246000153	ARTE RIO COMERCIO DE ILU CENICA LTDA ME	11339	10.760,00	Compra de gelatinas com urgências - evento G20

26/12/2024	12615329000146	MINIMO ESTUDIO LTDA.		972	1.000,00	Pagamento de fornecedor de projeto de iluminação
13/12/2024	7691148000169	LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA		97503	4.350,00	Contratação das Pretinhas Leitoras para o evento Vivências do Tempo 2024.
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ		390	9.000,00	Serviço de palestrante para evento cultural do
11/12/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA		19132	2.478,73	NF 390 - Referente a coordenação de projeto para o projeto PRONAC 23-4056
27/11/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA		1041	2.583,89	Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
16/12/2024	29131656000125	SOBRAL GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA		279	9.000,00	Sistema MANUSIS 4.0.
20/12/2024	42776000000128	42.776.000 PEDRO SOUZA POUBEL		33	820	Requisição de pagamento para NF ECOCAR - Outubro
20/12/2024	26194047000127	TERESA FILMES LTDA		617	27.300,00	Serviço de Buffet para exposição Sonhos
13/12/2024	21305898000186	KATHERINE G DE FRANCO LTDA		197	5.600,00	Pagamento em duas parcelas
13/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000189		6.000,00	Inclusão de uma entrevista no escopo de edição de vídeo da programação
04/12/2024	59158642000166	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A	110844		330	"Encontros para o amanhã"
22/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9620236		15.000,00	Aditivo de contrato com Teresa Filmes para inclusão de narração e revisão de vídeo publicitário.
13/11/2024	13809800000108	COBRA CNC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15301		3.250,00	Pagamento do serviço para a exposição temporária Sonhos
29/11/2024	12615329000146	MINIMO ESTUDIO LTDA.	965		12.000,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
08/11/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	50 A		121	PAG. PRESENTE PERFEITO MDA _Colaborador 2024
21/11/2024	23769831000128	KBEDIM MONTAGEM E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI	740		1.760,00	Compra de equipamentos, para Exposição Sonhos.
26/12/2024	10573631000153	MAR DOS LAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	83807		3.457,33	Reparo em impressora a laser para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual
19/12/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	4475A		150	Museu do Amanhã 2024.
08/11/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	27489		216	Pagamento da 2ª parcela do projeto de iluminação
26/12/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1338		1.100,00	Devolução ao fornecedor ref a NF 50 com ISS retido indevidamente
13/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	408934		40	***ATENÇÃO***
13/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	214		953	A NF deverá conter o seguinte descritivo: "Montagem e desmontagem de elemento expositivo para o projeto
26/12/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	12		255	Compra de material para pintura da fachada do MDA. RC 50575
27/12/2024	29131656000125	SOBRAL GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	283		21.000,00	Pagamento de fornecedor de transporte de carga
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	87F357..		1.983,07	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 11.2024
18/12/2024	12419778790	MARIANA DE FREITAS BOGHOSSIAN	2870		19	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O ENCONTROS PARA O AMANHÃ
13/11/2024	56886426000149	56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA	14		2.396,00	FT 329307 - NF 408934 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 15/11/2024
06/11/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	5		625.000,00	Casa do Saulo - Integração PCO
04/12/2024	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMEN	28577		4.399,00	Compra de salgados para ação de engajamento na Sede IDG
04/12/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80075229		30	Serviço de Buffet para exposição Sonhos
20/12/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	12		23.000,00	Pagamento em duas parcelas
04/12/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	73266		7	[ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/11/2024
13/12/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRC	202400000000911		14.400,00	Aquisição de material de escritório
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	387		25.000,00	***ATENÇÃO***
20/12/2024	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	11982		10.000,00	A NF deverá conter o seguinte descritivo: "Apresentação teatral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual
18/12/2024	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA	809		32.281,66	PRONAC 23-4056 Plano Anual
30/12/2024	30288135000165	MAURICIO AURELIO JABUR	109		16.205,95	Aquisição da Esfera Led.
						Compra de equipamentos para equipe de Comunicação Digital.
						CANCELAMENTO VT IZABELLE ARAUJO
						PAG - NF 012 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
						COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIOAIS, PERIÓDICOS E
						DEMISSIONAIS
						Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço de palestras, cursos e capacitações no ano de 2024, no valo
						NF 387 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano
						Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
						CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE PISO E MAPA TATIL
						Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
						Pagamento de fornecedor de interativo

22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3652	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
13/11/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	71	850	Serv. de Coffee Break
18/12/2024	44750457000199	44.750.457 LARISSA ANGELICA BONTEMPI	2	1.868,80	Pagamento da prestação do serviço de tradução dos textos espanhol para a área de expografia
14/11/2024	7037893000199	BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	20085	600	Aquisição de 20 placas PVC cristal e 10 placas PVC Branco - A4 para a área de atendimento MDA
27/12/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	497	20.955,62	Postos extraras de assistentes de produção com base no contrato 2023-143
30/12/2024	33448846000490	BURLE MARX & CIA. LTDA	28	12.000,00	Referente a entrega de relatório tecnico de vistoria.
26/12/2024	41800592000103	LETICIA DE SOUZA BARBOSA	243	5.500,00	Pagamento de prestador de serviço de clearance
08/11/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	197595	27	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
13/11/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600	128	Serra copo- RC 47107 - URGENTE
11/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7915	1.138,24	Material para fazer a alimentação da esfera pelo nobreak e gerador. RC 44447
27/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53460	1.439,90	CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
19/12/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	3163	1.549,00	Compra de equipamentos para equipe de Comunicação Digital.
06/11/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	32	2.880,00	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Projeto Vozes do Amanhã
06/11/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	72	450	Serviço de Catering para o projeto Encontros para o Amanhã
13/12/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	77	800	Contratação de coffee break para reunião de planejamento MDA 2025 equipe diretoria MDA
26/12/2024	12332642000177	12.332.642 SANTIAGO CORREA GALDINO DOS SANTOS	11	6.000,00	Orquestra do Beco no formato Roda de Fanfarra para o evento de festa de final do ano MDA
30/12/2024	5359515000104	AC-TEC TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIF	25310	7.475,00	Requisição para compra de 2.500 cartões ÍRIS- Atendimento /
19/12/2024	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1523	45.600,00	Pagamento referente a entrega do projeto gráfico previsto em contrato.
26/12/2024	19501523000140	DOUGLAS DA COSTA SENA DE OLIVEIRA 13184026701	33	1.400,00	Contratação do fotógrafo Dobby - Resenha Black Bom com Vizinhos do Amanhã
23/12/2024	13045186000570	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS LTDA	9158	32.200,00	Serviço de divulgação em mídia externa da exposição Sonhos
22/11/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	2746	2.283,85	Despesas com anúncios no Facebook e Instagram — Outubro, Museu do Amanhã
08/11/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	18	4.750,00	PAG - NF 018 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
20/12/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	62	19.000,00	PAG - NF 062 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
20/12/2024	23769831000128	KBEDIM MONTAGEM E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI	752	3.000,00	Contratação de serviço de desmontagem de obras para a exposição de Longa Duração.
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	393	30.000,00	NF 393 - Referente a gerência de projetos para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
18/12/2024	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	445	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
20/12/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3822643	1.027,03	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
13/11/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	477992849	3.935,25	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2812	534	Pagamento uber Daniel outubro.
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2646	573	Uber
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	87F357.	674	Uber
20/12/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1319	3.550,00	Transporte para o Projeto Esquema COP, a ser realizado no dia 12/10/2024 no Rio de Janeiro.
18/12/2024	42776000000128	42.776.000 PEDRO SOUZA POUBEL	36	2.350,00	4 sedans a disposição para t
21/11/2024	30919187854	SHIRLEI SOARES SOUZA LIMA	370	1.000,00	Contratação de fornecedor para edição de videocase do projeto Residência "Arte do Amanhã".
13/11/2024	13906015793	JÚLIA MAYER DE ARAUJO	2685	1.050,00	Apresentação de pitches
20/12/2024	54030386000103	54.030.386 RENATA TAVARES FURTADO	10	8.000,00	Diárias de viagem da educadora Julia Mayer para Fortaleza, Ceará.
20/12/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	130	22.000,00	Pagamento da 3ª parcela contrato Renata Furtado
18/12/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4126	17.560,00	PAG - NF 130 - KADABLIU PRODUCOES
11/12/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCACAO E COMERCIO DE MOVEIS L	3650	3.116,00	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
					"Locação de equipamentos para b
					Contração de recepcionista para o Prêmio Elisa Frota - 26/11

13/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	344	30.000,00	NF 344 - Referente a coorde adm financeira para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
13/11/2024	62053921000170	SELMEC EQUIPAMENTOS PARA PROCESSOS LTDA	28597	3.175,23	Aquisição de Material para ser usado nos poços do subsolo.
13/12/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	27803	953	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 12.2024
23/12/2024	28268233000784	TD SYNnex BRASIL LTDA	574847	485	Serviço de IBM Watson Subscription
06/12/2024	4453786000153	PINDORAMA FILMES LTDA	419	115.500,00	Pagamento 2ª parcela Pindorama
23/12/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	11642	16.335,00	Serviço de divulgação em mídia externa para exposição Sonhos
18/12/2024	13550519591	CLARA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	380	2.500,00	RPA - Palestrante
27/11/2024	63853710778	ANDREA BRITO LATGE	365	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
14/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	961151	2.750,00	Compra de 1 monitor Dell 27", para o MDA.
30/11/2024		IR APLICACAO_CR	IR 301124/1765	389	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB
13/11/2024	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	66	1.600,00	Pagamento de fornecedor de projeto elétrico
20/12/2024	32148986000138	SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA	477	4.000,00	Serviço de RSVP para convite da abertura da exposição Sonhos
13/12/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	4475	2.850,00	Pagamento de fornecedor de transporte de carga Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento de dados e informações da empresa SERASA S.A.
26/12/2024	62173620009306	SERASA S.A.	4367168	113	Co9ntrato reg
29/11/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503238	985	Referente ao fornecimento de acesso à internet. Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
11/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3754	1.726,23	FT 334600 - PROMOTIONAL - VENC 29/11 - HOSPEDAGEM DE MARIA EMILIA GOMES E PATRICK DA SILVA EM OUTUBRO 2024
29/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	334600	8.970,16	
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2A0B3D(2)	628	Uber
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2668	227	Pagamento referente ao uso de uber da área de Patrocinios.
18/12/2024	5238876718	CRISTINA MORAES NOGUEIRA	2674	73	Reembolso referente ao reembolso da volta da abertura de exposição Favela em Fluxo no Museu da Maré pago pela coordenado
23/12/2024	8628985000106	AURIFLAMA SERVIÇOS DE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	231	6.000,00	Contratação de AURIFLAMA SERVICOS DE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (CNPJ 08.628.985/0001-06) para prestação de identificação
08/11/2024	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1378	1.646,98	Contratação de aplicação de vinil adesivo para a exposição de Longa Duração.
23/12/2024	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	415	83	Contratação de Assessoria Especializada para realização de consulta jurídica - MDA
21/11/2024	16764744718	IZABELA NUNES DE ALMEIDA OLIVEIRA	368	1.000,00	Serviço de palestra
13/11/2024	1635066719	CARMEN PENIDO MONTEIRO	371	2.500,00	Comissão Avaliadora da 2ª Edição do Prêmio Elisa Frota Pessoa, uma parceria entre o IDG - Instituto de Desenvolvimento e
27/12/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	49488	36.370,00	Material para Instalação de alarme de pânico para banheiros
29/11/2024	33126315000139	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5462	7.205,73	Aquisição de Câmeras de segurança para o MDA. RC 47963 MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS
27/12/2024	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	579	44.634,35	
27/12/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30536248	7.886,20	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 12.2024
27/11/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	81217057	45.539,02	PAGAMENTO VT MENSAL 12/2024
20/12/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	73940	1.879,91	Faturamento de Novembro
08/11/2024	9505106000111	ARISSAS MULTIMIDIA LTDA	619	3.500,00	Contratação da fornecedora Clarissa Pivetta, portadora do CNPJ: 09.505.106/0001-11, para realizar o serviço de produção
26/12/2024	7917535000170	SOLUCOES SIRION SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2623	16.200,00	Serviço de manutenção corretiva de banco de dados ( Elipse)
23/12/2024	32231459000192	32.231.459 SEVERINA BARBOSA DE MOURA	7	2.000,00	Pagamento de pescadora para projeto do Podcast
18/12/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18493	7.415,00	Compra de cloro para o MDA. RC 50288
20/12/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1637	768	compra de chuveiros para o vestiário da terceirizada.
06/11/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1037	5.415,40	Material para manutenção corretiva e estoque. 44093
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44259	470	Aquisição de cartões Backhoff. RC 48116
08/11/2024	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	65386	650	Serviço de transporte de carga porta a porta.
23/12/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	63366	6.471,86	Feedz - Parcela Dezembro

13/12/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	27804	216	PAG - SUPORTE E MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO - 12.2024	
13/11/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9608286	8.902,00	Compra de equipamentos, através da TECNOLOGIA CVD, para a Exposição Sonhos. Ref. Cotação: 48455	
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3617	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.	
26/12/2024	21527140000192	HUGO SILVA DE OLIVEIRA 10401853713	264	3.000,00	Prestação de serviços de consultoria para treinamento em práticas afirmativas de combate ao preconceito racial	
22/11/2024	2057660000134	LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO	3520	4.680,00	2ª parcela	
18/12/2024	16845804000121	GUANABARA BISTRO EVENTOS LTDA	954	33.500,00	Contratação de buffet para o Prêmio Elisa Frota - 26/11	
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2811	472	Uber	
20/12/2024	7953726980	VITÓRIA LONGUINHO HOLZ	2888	81	Reembolso - Alimentação	
18/12/2024	15871177000130	PICTURE HOUSE PRODUcoes LTDA	48304	2.208,00	Aquisição de conteúdo de banco de imagens.	
23/12/2024	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	11640	11.200,00	Serviço de divulgação em mídia externa para exposição Sonhos	
13/12/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	40	1.475,28	Pagamento de revisora	
18/12/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DI	12/2024	MDA	500	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 12/2024.
18/12/2024	21922533000109	ARTHUR DECLOEDT LTDA	263	7.500,00	Contratação direta de ARTHUR DECLOEDT LTDA (CNPJ 21.922.533/0001-09) para prestação de serviço de trilha sonora (vinheta	
04/12/2024	59158642000166	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A	110844	63.060,00	MDA_EDENRED 2024	
21/11/2024	10112822754	NASTASSJA SARAMAGO DE ARAUJO PUGLIESE	362	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa	
29/11/2024	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAI S LTDA	105	14.500,00	PAG - NF 105 - COSMORAMA CRIACOES	
20/12/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024030	30.000,00	PAG - NF 2024030 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
21/11/2024	9394498000350	PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9081	17.566,00	Locação de Plataforma articulada.	
08/11/2024	19108576000103	LUZ LOCACAO E PROJETOS LTDA	361	1.000,00	Pagamento de fornecedor de iluminação	
27/12/2024	12615329000146	MINIMO ESTUDIO LTDA.	976	5.000,00	Pagamento de fornecedor de instalação de equipamento de iluminação	
30/11/2024		IOF APLIC_CR	IOF301124/41733	616	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO - PRONAC	
13/12/2024	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	69	1.600,00	Pagamento de fornecedor de projeto elétrico	
13/12/2024	52727504000101	52.727.504 ELBERT DE OLIVEIRA AGOSTINHO	14	2.000,00	Contratação de fornecedor para atividade educativa: Elbert Agostinho	
29/11/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	141	5.500,00	Solicitação de postos de recepcionista para o evento Esquentando COP.	
20/12/2024	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	6	5.750,00	Contratação de fornecedor para confecção de material de acessibilidade - Kit material educativo	
01/11/2024	27169202000118	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	17848	1.161,57	Compra de ponteiro para marletele (escavação).	
22/11/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	11066599	1.092,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de crédito.	
01/11/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	1029	5.536,92	Requisição de pagamento para NF ECOCAR - Outubro	
04/12/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	211	1.504,95	Pagamento referente a reunião institucional de Daniel Bruch no restaurante Casa do Saulo.	
26/12/2024	38057343000165	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS E	389	9.439,92	Compra de equipamentos para montagem de computador.	
18/12/2024	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	578	44.634,35	MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS	
30/12/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	10	23.000,00	PAG - NF 010 - RP QUEIROZ LTDA	
04/12/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	545125	33.868,42	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.	
14/11/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7035	90.904,25	Contrato referente aos eventos diversos do Museu do Amanhã até 31/12/24	
13/11/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17911	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier	
18/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7984	2.047,28	Compra de material para equipe de elétrica. RC 48108	
20/12/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	11560357	164	Referente ao robô do MDA.	
04/12/2024	2351877000152	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	1000593	3.179,95	Renovação do serviço - Locaweb	
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3619	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.	
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9909	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.	
13/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	218	2.288,67	Almoço de encerramento do projeto Arte do Amanhã	

11/12/2024	10993331726	ISABEL MENEZES BARONI		2808	21	Reembolso - Táxi
13/11/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO		374	10.000,00	FABIO SCARANO 2/4 Pagamento RPA - Fernanda Bruno (consultor de conteúdo para renovação de exposição de longa duração do Museu do Amanhã no dia 20/09.)
27/11/2024	2532396725	FERNANDA GLORIA BRUNO		351	1.500,00	
29/11/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA		9	23.000,00	PAG - NF 009 - RP QUEIROZ LTDA
18/12/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI		1183	840	Acrílico para papelreira/ toalheiro - 04709
13/11/2024	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1184	4.000,00	Compra de 2 capas para os carros elétricos utilizados pela equipe de atendimento - Museu do Amanhã. Contratação do instrutor David Alfredo, para o projeto Vozes para o Amanhã (visitas externas)
27/12/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876		45	1.000,00	Datas: 22/08 - Museu da J
22/11/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA		1613	90	Requisição emergencial - Removedor
20/12/2024		EEVEN LABS INC.	837E4AB5-0002		136	Software para a Exposição Sonhos.
20/12/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2953676138		3.630,00	INVOICE ADOBE FATURA: 2953676138
20/12/2024	58150063000104	THIAGO SALDANHA PEREIRA LTDA		3	7.800,00	realização de um workshop de um dia com as lideranças do Mu
18/12/2024	7953726980	VITÓRIA LONGUINHO HOLZ		2848	16	Aquisição de material de escritório
27/11/2024	29068280000151	IDENTIFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		17380	12.725,56	Confecção das peças impressas para divulgação de mídia externa da nova exposição Sonhos. Contratação do Sr. Alexandre Kalache para a prestação do serviço de produção textual. O contrato está sendo cadastrado a
13/12/2024	28247341000185	ALEXANDRE KALACHE CONSULTORIA SOCIAL LTDA		259	1.000,00	
21/11/2024	1857791746	TATIANA TERRY		366	2.500,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
27/12/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30536248		336	PAG - AMIL DENTAL - 12.2024
27/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53396		11.816,20	Solicitação de postos extras de carregadores para eventos
16/12/2024	8537903000118	SUPERUBER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		865	150.000,00	3ª NF
01/11/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA		7055	1.404,92	Material para manutenção técnica do MDA. 44160
14/11/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR		9608464	3.000,00	Compra de equipamento: Suporte Mini PC Universal Parede Com Parafusos Cor Preto Ultra resistente.
29/11/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA		333	2.160,00	Aditivo ao contrato da empresa Absis, referente a prestação de serviços de manutenção, de suporte e de hospedagem no sis
13/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA		215	1.865,93	Almoço com equipe de consultores de conteúdo e de Projetos IDG - CASA DO SAULO - 20/09
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		2766	118	Uber (outubro)
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Outubro		459	Operações/Outubro
22/11/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI		1182	600	EIRELI Adesivação dos totens de sinalização do projeto "Vivências do Tempo"
22/11/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008		59	6.105,80	Serviço de redação e edição de conteúdo para divulgação para Relatório Anual do Museu do Amanhã 2024. 3/5.
27/11/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		303	44.630,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Novembro 2024 MDA VI.
13/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000194		1.688,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
18/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750		180	500	Serviço de intérprete de Libras para o projeto PRONAC 23-40
13/12/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA		23773	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
13/11/2024	54030386000103	54.030.386 RENATA TAVARES FURTADO		7	8.000,00	2ª parcela
11/12/2024	19268267000192	FUNDACAO DOM CABRAL		63055	36.250,00	Inscrição PDE - Diretora Natália Cunha
26/12/2024	36380052000188	36.380.052 ARTUR WAJNBERG		2	650	Locação de XDJ para a Exposição Sonhos - 17/12
13/11/2024	32026193000146	LINK GRADES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE		1033	12.348,00	Compra de grades móveis. RC 46196
11/12/2024	46808703000141	JULIANE MIRANDA DE ARAUJO 06412804404		29	1.000,00	Contratação da palestrante Juliane Miranda, como PJ, para a participação no programa Mulheres na Ciência e Inovação.
11/12/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA		477	33.500,00	Saldo para contrato referente a produtor para eventos do MDA até final de dezembro de 2024
27/12/2024	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI		600	5.380,00	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PUFs

29/11/2024	27169202000118	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	18534	369	Compra de material (Infra do espelho d'água)
26/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53397	264	Contrato de limpeza do Museu do Amanhã
22/11/2024		EVEN LABS INC.	837E4AB5-0001	67	Software para a Exposição Sonhos.
22/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3653	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
06/11/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1169	3.416,00	Adesivação do mobiliário caixote responsável por conteúdo d
22/11/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DI	11/2024 MDA	500	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 11/2024.
30/12/2024	27610866000170	PAULA MEDEIROS DA CONCEICAO 08387057746	44	4.450,00	CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ALMOFADAS
11/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7956	365	Material elétrico - RC 49450 - Exposição Sonhos
06/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	3517/2024	98	REEMB REF GUIA FUNESBOM. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EXPOSIÇÃO TEMP SONHOS - PGTO EXCLUSIVO BRADESCO
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44272	11.021,68	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066552
18/12/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	24	2.000,00	Fornecimento material e instalação de portas do vestiário d
30/12/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	260	20.000,00	PAG - NF 260 - FILARDI TREINAMENTOS
26/12/2024	48988535000149	EUREKA BRINDES E PRESENTES LTDA	66	5.304,00	Compra de capas de chuva - Atendimento/Bilheteria.
14/11/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6015	248	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
18/12/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	367	920	Compra de step para carrinho elétrico
13/11/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	337	25.000,00	NF 337 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Nov/24
04/12/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1065	1.020,00	Material para manutenção corretiva e estoque. 44093
18/12/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	246284	10.094,47	Serviço de coleta e destinação de resíduos
26/12/2024	3548043000102	PLANO B DESIGN LTDA	1524	27.600,00	Pagamento de fornecedor de software
27/11/2024	21527140000192	HUGO SILVA DE OLIVEIRA 10401853713	260	6.000,00	Consultoria para treinamento em práticas afirmativas [ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/11/2024
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	87F357,	432	Contratação de produção gráfica para peças do Programa de Vizinhos do Museu do Amanhã.
13/11/2024	7708063000146	TRIO STUDIO EDITORA E GRAFICA DIGITAL LTDA	10369	12.785,00	Mídia em mobiliário urbano para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024.
18/12/2024	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1700	30.250,00	
08/11/2024	51058138715	SERGIO MARGULIS	348	2.000,00	Pagamento de RPA
21/11/2024	12175594777	BRUNO BAPTISTA DOS SANTOS	2684	1.050,00	Diárias de viagem do educador Bruno dos Santos para Fortaleza, Ceará.
29/11/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30315714	125	PAG - AMIL DENTAL - 11.2024
13/12/2024	58004278000117	PERSEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2	20.000,00	PAG - NF 001 - PERSEVERAS PRODUCOES
21/11/2024	11680681000100	PAINA CATALISADORA DE IMPACTO LTDA	287	1.000,00	Avaliação de artigos do Prêmio Elisa Frota Pessoa
06/12/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	18	2.066,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle)
08/11/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	237	19.317,00	Contrato financeiro para eventos - pagamento sob demanda
13/11/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	75418	852	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
11/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3755	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
22/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	221	359	Despesas de alimentação - Casa do Saulo
18/12/2024	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9727853	800	Fornecimento de 270 kit lanches que serão entregues ao longo de todo o projeto Vozes para o Amanhã.
13/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	329021	4.285,27	*** 17/09 - ajuste
26/12/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	10	752	FT 329021 - PROMOTIONAL - VENC 15/11/2024 - HOSPEDAGEM YGOR GAMA
06/12/2024	12399186745	MILENA DE MIRANDA GODOLPHIM	2798	13	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento de Aniversariantes do Mês no MDA
26/12/2024	57515367000165	57.515.367 ALICE MEIRA MORAES	2	165	Reembolso - Táxi
22/11/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000159	1.655,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviço
					Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim

13/12/2024	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	2830	1.050,00	Solicitação de diárias de viagem para viagem São Paulo - Museu das Favelas - 02/12 a 08/12/2024 - Wagner Guinesi
30/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG 1224 MDA	673.157,83	FOPAG 122024_MDA
14/11/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7015	602	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
30/11/2024		IR APLICACAO_CR	IR301124/42085	9.692,31	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRONAC
13/11/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	465	1.800,00	Contratação da MALTA para o serviço de produção - PRODUTORES EXTRAS
27/11/2024	33054412000597	GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS LIMITADA	49278	13.041,16	Aquisição de ferramentas para equipe de manutenção Técnica.
22/11/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2925317676	3.630,00	INVOICE: 2925317676
11/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3750	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
21/11/2024	36064381000110	ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA	153	25.000,00	Serviço de consultoria especializada para estruturação de programação para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual MDA
20/12/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17872	375	IMPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS
26/12/2024	44597052000162	ABRIL COMUNICACOES S/A	38940471	3.150,00	Pagamento de licenciamento de direitos autorais
06/11/2024	31226493000106	GUIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 13286987778	344	10.500,00	Contratação da empresa Guido / NEXUS para elaboração de vídeo institucional Onboarding IDG.
30/12/2024	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1713	24.062,50	Aditivo ao contrato nº 2024 - 146 do fornecedor AGENDA CULTURAL COMUNICAÇÃO EIRELI.
22/11/2024	32665587000144	MUCUA CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERDISCIPLINAR L	2024/30	1.000,00	Contratação de Benilda Brito (CNPJ 32.665.587/0001-44) para prestação de serviço de produção textual sobre o tema "Sonho
11/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7926	1.347,55	Material elétrico - RC 49450 - Exposição Sonhos
22/11/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000155	1.680,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375618	39	FT 375617 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - AÉREO VITORIA HOLZ E NINA MONTEIRO - SALVADOR
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375611	3.374,44	FT 375611 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - AÉREO NINA E VITORIA - RETORNO DE SALVADOR.
30/12/2024	58004278000117	PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3	20.000,00	PAG - NF 003 - PERSEVERAS PRODUcoes
18/12/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	25	4.000,00	Serviço de marcenaria.
25/11/2024	30023048000186	SOCIEDADE AMIGOS DO MUSEU DE IMAGENS DO INCONS	28	35.000,00	Pagamento de empréstimo de obras
04/12/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	45733	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água
26/12/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7238	158.704,94	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
18/12/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	18105	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
27/11/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17992	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
18/12/2024	41225352000122	ALISSON JONES SOARES ALVES 21986504875	996	1.317,56	Compra de transdutores de pressão para UTAs- RC 49008
18/12/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	123046	4.359,98	Gupy - contrato para parcela de dezembro
13/11/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9910	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
08/11/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1266	6.872,64	Contratação de fornecedor para atuar em atividade de formação
13/11/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	71	4.000,00	Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresentação Teatral contemplando todas as apresentações até o final
22/11/2024	42776000000128	42.776.000 PEDRO SOUZA POUBEL	30	5.330,00	Serviço de edição de vídeo da programação "Encontros para o Amanhã".
20/12/2024	30232651000178	OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA	11048	897	Serviço de tradução URGENTE de Termo de Subpermissão de Uso - MDA.
29/11/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	304	13.967,93	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Novembro 2024 MDA VNI.
13/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000188	2.800,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
27/12/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000203	2.000,00	Recarga de saldo no contrato celebrado entre o IDG e Juliete Viana, visando atender todas as atividades previstas do tim
06/11/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	2681	425	Referente a Viagem
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44271	11.021,68	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066551
30/12/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	24	4.750,00	PAG - NF 024 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
29/11/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	259	20.000,00	PAG - NF 259 - FILARDI TREINAMENTOS
11/12/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	2813	901	Reembolso Ellen - Estácio (dezembro) Auxílio Educação

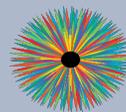
22/11/2024	8463170000467	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	111858	165	Aquisição de livros para área de Pessoas e Cultura	
13/11/2024	33375062000137	BUENO E COSTA LTDA	202400000000218	2.000,00	Contratação do palestrante Mauro Lucio, portador do CNPJ: 33.375.062/0001-37, para participar do projeto Esquenta COP.	
13/11/2024	40830672000149	PWL PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	67	1.400,00	Pagamento de fornecedor de projeto de incendio	
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	389	30.000,00	NF 389 - Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 23-4056	
20/12/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	33256	4.052,61	Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24	
13/11/2024	42266122000174	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS LTDA	93479	402	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.	
13/12/2024	9227702000187	ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTI	2380	26.374,82	Material para uso da Copa. 044076	
11/12/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	480572276	3.935,26	Pagamento de fornecedor de transporte de carga	
08/11/2024	7638592735	VANDERSON VIEIRA	290082	47	Serviço de telefonia VOIP.	
26/12/2024	6220601000196	DIGITAL PRINTZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI	9083	399	Reembolso - Alimentação	
06/12/2024	7080697000105	SONOROSCOPIO ESTUDIO DE GRAVACAO E COMUNICACAO	7385	19.395,00	Serviço de impressão de fichas A5 para abertura da exposição Sonhos.	
29/11/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	13	9.000,00	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE IMPRESSÃO EM TYVECK	
18/12/2024	33448846000490	BURLE MARX & CIA. LTDA	24	16.000,00	PAG - NF 013 - ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR	
04/12/2024	1518767000170	BMT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	121850	12.925,89	Consultoria para revisão de paisagismo do MDA.	
02/12/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	26370	2.500,00	Compra de refletores para manutenção corretiva do espelho d'agua. RC 49019	
29/11/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52972	195.642,64	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil	
06/11/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6998833	878	Contrato de limpeza do Museu do Amanhã	
08/11/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29470	192	LTDA Aquisição de mochila para transpote de equipamentos	
04/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375376	19	FT 29470 - CORREIOS - ENVIO DE RELATÓRIOS DO MDA - SOLICITADO PELA	
06/12/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	0936A	3.295,51	ISABELLA BRAZIL	
20/12/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	251	4.800,00	FT 375376 - RIOTRAVEL - VENC 04/12/2024 - TARIFA	
23/12/2024	32268604000100	INSTITUTO CAMINHANTES	10	22.974,30	PAG - NF 093 - JUNO CULTURAL - MDA	
20/12/2024	23755170000181	R.N.OLIVEIRA SERVICOS DE MANUTENCAO	773	1.889,16	Contração de Iluminação cenográfica Resenha Black Bom com V	
26/12/2024	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTC	383566	495	1º Termo aditivo ao contrato 2024/014 CO, ao qual fez-se necessário para que	
13/11/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	119621	3.896,98	podesse ajustar o valor total do contrato,	
14/11/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	18901	2.377,48	Serviço de instalação de portas corta fogo. 038192	
20/12/2024	51181150000180	GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6	8.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA	
01/11/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2667	362	Contratação da empresa Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda.	
13/11/2024	24168143000175	JAVIER CORTES VERA 06090027758	118	10.450,95	O mapa esta com o valor do periodo de ano, porém a requisiz	
18/12/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7819	8.388,00	Sistema MANUSIS 4.0.	
22/11/2024	30247537000111	TRIADE TRANCE GROUP LTDA	37	3.948,00	Aluguel de carros elétricos pelo período de 12 meses	
13/11/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	6	2.600,00	Valor para vigência de 2024	
04/12/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	32515	4.052,61	Pagamento mensal	
01/11/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7308	1.985,16	Utilização da plataforma da Uber.	
26/12/2024	37555267000155	EL CANARY SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO I	90	7.000,00	Pagamento de fornecedor de conteúdo audiovisual	
20/12/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3745	1.600,00	Material elétrico - RC 49450 - Exposição Sonhos	
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375974	1.758,24	Aquisição de treinamento para 4 colaboradores de Museografi	
01/11/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	924005	6	Serviço de manutenção na estrutura do museu (reparo e pintura).	
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2789	160	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.	
20/12/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	64	6.105,80	Compra de lâmpadas de LED para manut. corretiva das canalet	
				90	7.000,00	Contratação de serviço de análise de ambiente de rede.
				3745	1.600,00	CONTRATO GERADO NO SISTEMA DEVIDO AO PAGAMENTO PARCELADO,
				375974	1.758,24	REALIZADO TEMPLATE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VALOR r\$9500 E SUB
				924005	6	FT 375974 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - HOSPEDAGEM WAGNER GUINES EM
				2789	160	SP
				64	6.105,80	Aquisição de material
						Pagamento referente ao uso de uber da área Patrocinios e Relacionamento
						Serviço de redação e edição de conteúdo para divulgação para Relatório Anual do
						Museu do Amanhã 2024. 4/5.

20/12/2024	12377241000133	BRAND PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	161	1.800,00	Produção de conteúdo (áudio)
13/12/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15365440	673	Pagamento de aluguel de boxes em depósito
13/11/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15258730	673	Pagamento do Boleto - Box 4079 para o mês de Novembro FT 375968 - RIOTRAVEL - VENC 15/12/2024 - AÉREO DUDA MAFRA PARA SP EM DEZEMBRO
13/12/2024	34121202000103	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	375968	2.608,05	
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44273	11.021,68	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- ORÇAMENTO 066548
26/12/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	31	41.904,00	PAG - NF 031 - BEMS COINSULTING
18/12/2024	9394498000350	PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9174	17.566,00	Locação de Plataforma articulada.
18/12/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8861	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
27/11/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	241	48.661,45	Suporte e manutenção dos equipamentos de museografia. Requisição de pagamento destinado ao ECAD - Resenha Black Bom com Vizinhos do Amanhã - 14/12/2024
04/12/2024	474973000162	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	9021578438	4.799,54	
13/11/2024	12265363000138	MAZZI PRODUCOES E EVENTOS LTDA	918	1.000,00	Contratação palestrante Mulheres na Ciencia e Inovação 2024
29/11/2024	7917535000170	SOLUCOES SIRION SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2576	10.800,00	Serviço de manutenção corretiva de banco de dados ( Elipse)
23/12/2024	20652394000170	J F DA SILVA FABRICA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	865	355	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
22/11/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGICA	25	4.000,00	
22/11/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1194	25.426,60	serviço de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica
26/12/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	53369	1.218,27	Contratação de copeira - CNS
20/12/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1640465	1.310,13	Referente ao fornecimento de acesso à internet.
13/12/2024	2057660000134	LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO	3540	4.680,00	3ª parcela
26/12/2024	1985624036	DARLAN DOS SANTOS	11814	22	Aquisição de material
26/12/2024	24168143000175	JAVIER CORTES VERA 06090027758	119	24.385,55	Pagamento de fornecedor de conteúdo audiovisual
14/11/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30226054	1	PAG - AMIL - COPART - MDA - 11.2024
30/12/2024	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	246	29.301,60	PAG - NF 246 - LM DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
26/12/2024	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4023	660	Manutenção corretiva no PLC's Beckhoff- Orçamento : 066549 NF 388 - Referente a coordenação técnica para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Dez/24
18/12/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	388	11.250,00	
18/12/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	754490	5.795,02	Pagamento Softplan (Projuris) Dezembro 2024 Museu do Amanhã.
14/11/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	210	1.049,49	Almoço para equipe de Desenvolvimento de Públicos
04/12/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0087F357	602	Uber
18/12/2024	12419778790	MARIANA DE FREITAS BOGHOSSIAN	2871	7	Aquisição de material de escritório
11/12/2024	15871177000130	PICTURE HOUSE PRODUCOES LTDA	48217	4.968,00	Aquisição de conteúdo de banco de imagens.
19/12/2024	42776000000128	42.776.000 PEDRO SOUZA POUBEL	35	4.070,00	Serviço de edição de vídeo da programação encontros para o amanhã.
13/12/2024	16991773000117	T. SOMAIO FAGALI ARTES	562	18.801,00	Capacitação em compliance. Saídas externas para fotografar mídia offline da divulgação de Sonhos em pontos estratégicos da cidade.
19/12/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	174	4.400,00	
20/12/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3914	11.000,00	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PRODUÇÃO GRÁFICA Serviço de gerenciamento em comunicação institucional para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024
05/11/2024	8575050761	JULIANA SILLEMAN MERLONE DE JESUS	347	25.333,34	REEMB LICENÇA LITERÁRIA (REGISTRO ISBN) PARA PUBLICAÇÃO DO PROJETO
18/12/2024	4393475000499	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	0018/2024	178	ELISA FROTA - PGTO CARTÃO CORP MDA

**Total**

**12.451.083**

## RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

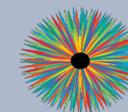
Período: 6º Bimestre (Novembro e Dezembro)

**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	190	730.380,49
Dezembro	178	696.616,39
<b>Total</b>	<b>368</b>	<b>1.426.997</b>

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / 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	