RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020

Museu do **Amanhã**

Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

VALORES EM REAIS (R$)

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

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
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 LOCACAO 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/Novembro	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	
03/01/2024	33511229000140	CARPE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA	642	2.727,27	Aditivo do serviço de manutenção para o microambiente 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 área de Negócios e Parcerias.
03/01/2024	34491547000159	PI PROJETOS E INSTALACOES LTDA	306	2.300,00	
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 C	36020	39.088,52	Agora Soluções para renovação de garantia equipamento Huawei
03/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	49641	356,74	Solicitação de postos de limpeza e carregador para o Elisa
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1759	413,28	
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Novembro	115,63	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Operações. Referência: Novembro/23.
03/01/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	958928	420,56	
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. 29
05/01/2024	45903334000103	LIMIAR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	690	1.975,00	Aquisição de carrinho de transporte de carga [Rc. 28642]
05/01/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	171	5.621,00	Compra de material para utilização e estoque da equipe elét
05/01/2024	32597474000159	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8690	1.066,42	Compra de biombo para sala da brigada. 28664
05/01/2024	61499281000163	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	165165	14.987,79	Compra de mola para as portas de vidro de acesso as dependê
05/01/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1817	4.050,00	Compra de terra adubada.
05/01/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	17915	4.580,00	AQUISIÇÃO DE BOMBA - RC 30830
05/01/2024	4139412000168	PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTOS E SEG LTDA	75537	900,60	Aquisição de soldas [Req. 26106]
08/01/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	168825363	32.282,50	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
10/01/2024	40678789827	MARCELO DOS SANTOS ROCHA	272	3.000,00	Pagamento do consultor da renovação da Expo Longa Duração
10/01/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966B	609,64	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
11/01/2024	1338470000394	RIO DO PINCEL TINTAS LTDA	98668	356,10	Compra de tinta para pintura da exposição
11/01/2024	13859935000170	BAKER TILLY AUDITORES	4169	5.422,06	SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA - MDA PARCELA 5/7
11/01/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	60	10.035,00	Contratação de fornecedor de material elétrico.
12/01/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6005	258,00	Aluguel de 3 (tres) rádios para equipe de produção.
12/01/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	72	1.164,03	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento.
12/01/2024	14868712000131	AKAD SEGUROS S.A.	351013664	11.675,08	Renovação do Seguro de Responsabilidade Civil do Museu do A
12/01/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	28450	511,20	FT 28450 - POST EXP TREZE DE MAIO - CORREIOS - VENC: 14/01/2024 - ENVIO DE BRINDES
12/01/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	63271	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
12/01/2024	29895691000110	VNS SERVICOS DE RECICLAGEM E CACAMBA LTDA	27	1.600,00	Serviço de coleta de lixo emergencial. RC 32536
12/01/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	622895	4.972,65	Pagamento mensalidade - Softplan - Janeiro - MDA.
12/01/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	2	2.506,46	Prestação do serviço de garantia de equipamentos UNIFI
12/01/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5680	22.043,12	Referente a manut. mensal do sistema
12/01/2024	30399303000190	CLOUD SMART LTDA	487	29.750,00	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 pagamento	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 pagamento	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 Aber
19/01/2024	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7158	9.820,00	Compra de cloro e algicida para o MDA. (RC 31808)
19/01/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	107	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Janeiro 2024
19/01/2024	21274381000177	21.274.381 ANA CAROLINA FERNANDES CHAVES	5	6.700,00	Contratação da Ana Caroline Fernandes Cahves, para a prestaç
19/01/2024	6332824000145	RESET SOLUCOES - PROMOCAO DE VENDAS E INSTALACAO	410	2.152,00	Compra de material manutenção- para gerador de cloro.
19/01/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	220	2.450,74	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
19/01/2024	85943681787	CARLOS EDUARDO FRICKMANN YOUNG	275	3.000,00	Contratação de consulto para grupo temático expo LD
19/01/2024	49283249000140	49.283.249 DEBORAH MATHILDE DE OLIVEIRA SPATZ VALEI	10	28,25	Contratação direta de prestador de serviço de tradução.
19/01/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	447227074	3.829,41	Pagamnto de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
24/01/2024	23142976000102	EDITORA MOSTARDA DO BRASIL LTDA	7714	319,75	Aquisição de livros para atividade educativa (vide detalhe)
24/01/2024	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2758	14.300,00	serviços de assessoria de imprensa - museu do amanhã
24/01/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	42950602	2.700,00	PAG - SALDO PROVISORIO - MDA - 02.2024
24/01/2024	CLICKUP	CLICKUP	10324	12.525,29	Renovação da ferramenta de gerenciamento de tarefas ClickUp
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	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	7076993	481,60	PAG - CANCELAMENTO DE CARTÕES RIOCARD
24/01/2024	40432544000147	CLARO S.A.	111872138- jan	44,95	Contrato de telefonia móvel
24/01/2024	23142976000102	EDITORA MOSTARDA DO BRASIL LTDA	7685	206,50	Aquisição de livros para atividade educativa (vide detalhe)
24/01/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	131225	1.090,00	34191.09008 24332.510304 19983.650003 3 96060000109000
24/01/2024	13550519591	CLARA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	280	1.600,00	Pagamento pesquisadora do projeto Prêmio Elisa Frota Pessoa
24/01/2024	1635066719	CARMEN PENIDO MONTEIRO	279	1.600,00	Pagamento pesquisadora projeto Prêmio Elisa Frota Pessoa
24/01/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	16581	2.377,48	Sistema MANUSIS 4.0.
24/01/2024	APPLE INC	APPLE INC	55754	538,76	Renovação do serviço de hospedagem de APP na Apple Store
24/01/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	131525	415,00	03399.87745 51000.000029 44148.901018 5 96010000016600
24/01/2024	12189231000174	RJ ACRILICOS EIRELI	2174	80,00	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
24/01/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3701	5.300,00	produção de adesivo de chão - orientação para exposição 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 EVENT	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
31/01/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1871	3.647,64	Aditivo ao contrato de prest. de serviço de limpeza do MDA.
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 Amanhãs
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. Locação de cofre inteligen
06/02/2024	4372268000105	CARTORIO DO 6 OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS E DOC	1884	437,00	Pagamento de notificação enviada via cartório para a empresa Sprink que presta serviços para o MDA.
07/02/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	1898	-1.722,72	Solicitação de postos extras de limpeza, carregador e opera
07/02/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	4	2.506,46	serviço de garantia de equipamentos UNIFI
07/02/2024	15426549710	MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE	555793	16,99	
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 CONFECCOES 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 LTD	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	ABSIS 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	ENGDTP & 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	SUCESS GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI	98	70.759,42	PAG - NF SUCESS - Nº 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 CONSTRUCOES 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	
21/02/2024	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	22	7.188,00	Referente a contratação de Caroline Gomes, para a prestação

21/02/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	1614	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética -Feveiro 2024
21/02/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	132333	1.090,00	34191.09008 24443.810304 19983.650003 3 96380000109000
21/02/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	24	4.700,00	
23/02/2024	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	635	4.500,00	Contratação direta de fornecedor de conteúdo de 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 i
23/02/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	846	3.456,15	
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
23/02/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	46363	4.500,00	34191.09008 01907.222937 85661.850009 7 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
28/02/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	5	11.375,00	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e 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 PAINEIS 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. Locação de cofre inteligen
28/02/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	28289794	4.523,02	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 02/2024
28/02/2024	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	305323	2.558,50	Material necessário para manutenção corretiva dos granitos
28/02/2024	12351069773	RAFAEL LOUREIRO MAGALHÃES	27706(1)	36,29	
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	
28/02/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	15	2.000,00	O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de arte t
28/02/2024	23352108000149	PELIGRO PRODUCOES LTDA	234	3.000,00	Requisição de contrato de compras
28/02/2024	46697960000153	ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA	40	2.915,50	Pagamento Produtor acompanhamento Montagem
29/02/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	4	25.000,00	PAG - NF 004 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
29/02/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	60	53.585,65	PAG - NF JUNO CULTURAL - MDA - Nº 060
29/02/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	115	20.000,00	PAG - NF KADABLIU PRODUCOES - Nº 115
29/02/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	18	34.590,35	PAG - NF 018 - BEMS COINSULTING
29/02/2024	51323649000184	51.323.649 MIRIA BARBOSA TEBAS	8	1.870,00	PAG - NF 008 - MIRIA BARBOSA TEBAS
29/02/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	25	4.750,00	PAG - NF 025 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
29/02/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	59	7.500,00	PAG - NF 059 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - PROJETO - MDA
29/02/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	41	30.000,00	PAG - NF 041 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
29/02/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2024018	30.000,00	PAG - NF 2024018 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
29/02/2024	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	58	12.500,00	PAG - NF 058 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - SERV MUSEOLOGIA - MDA
29/02/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	228	22.000,00	PAG - NF 228 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
29/02/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	204	41.384,31	CONTRATO PARA MEDIÇÃO - LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADO
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	PAG - NF 205 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET

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

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

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020

Museu do **Amanhã**

Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

VALORES EM REAIS (R$)

Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

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