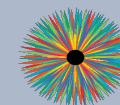


RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



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	20240000000875	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 CONSTRUÇOES 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	54651716001150	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 CULTURAIS 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 ativiede 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	CONFECOES 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

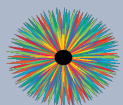
14/06/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	1525	24.746	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. PAG - SUPORTE E MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO - 06.2024
14/06/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25839	216	
14/06/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO 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 Língua
14/06/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	22	5.600	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviço
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 DISTRIBUIÇÃO	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 CONSTRUÇOES 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 PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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 intelligen
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	ENGDTF & 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 ARRECADAÇÃO 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
Total				5.838.840	



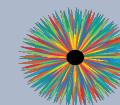
Período: 3º Bimestre (Maio e Junho)

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
Total	385	1.532.363

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"
TOTAL				3.300,00	