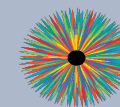


RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

VALORES EM REAIS (R\$)

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

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
01/07/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	25	40.000,00	PAG - NF 025 - BEMS COINSULTING
01/07/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	44	4.750,00	PAG - NF 044 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
01/07/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	392	13.000,00	PAG - NF 392 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
01/07/2024	52888662000143	52.888.662 PAULA VIRZI VIDAL	17	9.200,00	PAG - NF 017 - PAULA VIRZI VIDAL
01/07/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	3	23.000,00	PAG - NF 003 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
01/07/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUcoes LTDA	119	20.000,00	PAG - NF 119 - KADABLIU PRODUcoes
01/07/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	3	23.000,00	PAG - NF 003 - RP QUEIROZ LTDA
01/07/2024	17545660000150	JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL, PROJETOS E PARTICIPACC	12	22.500,00	PAG - NF 012 - JAF ASSESSORIA EMPRESARIAL
01/07/2024	53782995000156	GLOBAL TECNOLOGIA DA INOVACAO LTDA	2	20.000,00	PAG - NF 002 - GLOBAL TECNOLOGIA
01/07/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	89	25.230,00	PAG - NF 089 - FERRO SOLUÇÕES
01/07/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	45	40.000,00	PAG - NF 045 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
01/07/2024	4865760000112	FUNESBOM	001483605-3	97,74	310103019 - TAXA DE INCÊNDIO [CR]
01/07/2024	22614054000180	WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA	242	22.000,00	PAG - NF 242 - WESENSE REAL TIME EXPERIENCES LTDA
01/07/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVENT	54	19.000,00	PAG - NF 054 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
01/07/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	846	4.800,00	Serviço de aluguel, transporte, montagem e desmontagem de at
01/07/2024	52782932000137	M. DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA	8	25.000,00	PAG - NF 008 - M DOMENECH CONSULTORIA DE COM&MKT LTDA
01/07/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20240022	30.000,00	PAG - NF 20240022 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
01/07/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	243	15.588,89	PAG - NF 243 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MDA ROUANET
01/07/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	19062401	1.000,00	Locação de suportes para TV- Experimenta Ciência. Locação de 24 barracas para o Arraiá do Amanhã 2024.
03/07/2024	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	853	2.900,00	O even
03/07/2024	26497800000153	A&C EVENTOS E PROMOCOES LTDA	2352	6.000,00	Devolução do valor da visita mediada que aconteceria em um evento comercial.
03/07/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	15	3.000,00	Serviço de Marcenaria
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Maio	427,53	Prestação de contas de despesas com UBER do setor de Operações. Referência: Maio/2024.
03/07/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	43	350,00	Serviço multissensorial em vídeos para o projeto PRONAC 23-
03/07/2024	48251627000141	MOLDE PRODUcoes LTDA	45	29.980,00	Pagamento de fornecedor de tapume para montagem de exposição
03/07/2024	9912430727	MARIANA NEVES LACERDA PEREIRA	001482918 - 0	97,74	310105019 - TAXAS DIVERSAS [CR]
03/07/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6074	10.090,06	Material para montagem da infraestrutura dos refletores do
03/07/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	156CB5	2.697,22	310105018 - TAXI E SIMILARES [CR]
03/07/2024	31814001000101	PEDRO BELGA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	173	1.500,00	Palestrante para evento cultural do projeto PRONAC 23-4056
03/07/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	25	2.480,00	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Proj
03/07/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1098	37.500,00	Contratação de buffet para a abertura da exposição experime

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

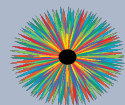
21/08/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	59	1.130,00	Coffee break para reunião do Comitê Científico 2024
21/08/2024	50970342000706	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TECNICA LTDA 1	2351378	3.536,89	Compra de material de manutenção na montagem da linha de a
21/08/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS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

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

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

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

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

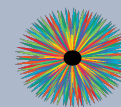
Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

VALORES EM REAIS (R\$)

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

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
Julho	191	715.875,61
Agosto	192	708.485,44
Total	383	1.424.361

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

VALORES EM REAIS (R\$)

Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

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

Não houve transferência realizada no período

TOTAL	0	
--------------	----------	--