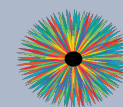


## RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 04 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 5º Bimestre (Setembro e Outubro)

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

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

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
23/10/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8554	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo.
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	321	30.000,00	NF 321 - Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
04/10/2024	42266122000174	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS LTDA	91968	203,04	Material para uso da Copa. 044076
09/10/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1574	2.232,00	Compra de fita antiderrapante. RC 45438
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52110	1.068,10	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para
25/09/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	289793554910	143,31	Fatura Google- Robô
16/10/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	496384	2.437,63	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 10.2024
18/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9421130	5.414,40	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
30/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	5	13.450,00	Serviço de manutenção de plataforma digital de experiência
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3407	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9801	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9686	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
27/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	310789	27.041,70	FT 310789 - PROMOTIONAL - VENC 30/09/2024 - AÉREOS
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	321979	11.083,14	FT 321979 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - HOSPEDAGENS
27/09/2024	24955956000105	ESTILO CARIOCA RESTAURANTE LTDA	86	900,00	ESTILO CARIOCA RESTAURANTE LTDA
04/09/2024	13672847755	CHANDRA DOS SANTOS	101113	205,72	Reembolso de Uber Dias 26 e 27 de Agosto - Seminario de Acervos Digitais
09/10/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	15133135	2.850,00	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 10.2024
25/10/2024	7869685000156	MINA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	277	30.908,20	Pagamento da 2a parcela da produção audiovisual para a exposição temporária Sonhos
20/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1145	2.615,00	Contratação de serviço de sinalização: adesivos período ele
18/09/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	53	6.105,80	Serviço de edição de conteúdo para divulgação para Relatório Anual do Museu do Amanhã 2024
23/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	441	24.150,00	Contrato regravado para ajuste no saldo.
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	310	12.000,00	Pagamento mensal
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	17	2.000,00	NF 310 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de ago/24
13/09/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	194581	23,10	Contratação do fornecedor Providência Agroecológica para a prestação do serviço de instrutor ao longo do ano de 2024.
09/10/2024	24878028000194	ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	9362	14.532,28	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
					Material trinco dorma porta auditório. 043833

13/09/2024	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1440	36.833,33	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
06/09/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	21573	102,17	Indenização 230718-1 E-mail Abix:0236416.
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3425	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3570	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/10/2024	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LT	3	2.818,60	Diárias de viagem da diretora Dani Alfonsi para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
18/10/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	2616	72,00	Reembolso Cofee Break - Treinamento Newgotiation
16/10/2024	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	568	89.268,69	MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTUR
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116609529	10,07	PAG - COPART - ESPAIMIDIA - 10.2024
11/10/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1393	7.150,00	Contratação da Amatel para prestação de Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	301	11.250,00	Período de Jan a Dez, send
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	300	25.000,00	NF 301- Referente a coordenação técnica para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
30/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	328	30.000,00	NF 300 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
16/10/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	194	1.000,00	NF 328 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação educativa jul a out/24
25/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	4	12.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3416	1.726,23	Serviço de manutenção de plataforma digital de experiência
27/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	310948	23.885,35	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	406134	32,00	FT 310948 - PROMOTIONAL - VENC 30/09/2024
11/09/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	2530	150,00	FT 322068 - NF 406134 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - TARIFA
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/Julho	417,81	Diária de viagem São Paulo - diretoria de governança
13/09/2024	33755528000120	SAMAMBAIA DIGITAL LTDA	155	10.000,00	Uber
11/09/2024	13045186000570	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS LTDA	7852	18.125,00	Serviço de manutenção de sistema digital de experiência exp
16/10/2024	4446079948	MILENA MAREDMI CORREA TEIXEIRA VEIGA	336	1.000,00	veiculação de midia externa de experimenta ciência
25/10/2024	2532396725	FERNANDA GLORIA BRUNO	332	3.000,00	Contratação da palestrante Milena Veiga, como RPA, para fornecer serviço de palestrante no programa Mulheres na Ciência
11/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80526784	498,64	Pagamento RPA - Fernanda Bruno (evento 20/08)
27/09/2024	19992356000187	TEC EPI - COMERCIO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLE	8540	1.700,00	VT NOVA FUNCIONÁRIA_ALINE PINA
13/09/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1384	7.150,00	TEC EPI - COMERCIO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA RJ LTDA
27/09/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	3	18.000,00	Serviço de manutenção preventiva dos Nobreaks do MDA.
13/09/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO F20240000000895	14.400,00		Serviço de desmontagem de novo painel com peças da esfera a
04/10/2024	47141491000154	47.141.491 MATHEUS PADILHA DA SILVA	3	10.783,09	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço de palestras, cursos e capacitações no ano de 2024, no valo
30/10/2024	35993167000185	DUTRA FILMES LTDA	113	21.750,00	Serviço de reparo de vazamento em tubulação.
18/10/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	236908	10.714,85	Contratação da empresa Dutra Filmes para a realização do streaming, iluminação do auditório e aluguel de backdrop para o
18/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52318	195.642,64	Serviço de coleta e destinação de resíduos
					Contrato de limpeza do Museu do Amanhã

15/10/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	196080	314,47	Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo feito por orientação Contabilidade:
11/09/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	67964090	2.993,96	Requisição de compra material bateria e Adaptador (Carregad
20/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9293	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3406	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
04/10/2024	4240566070	PATRICK FIGUEIREDO DA SILVA	2592	4.500,00	Contratação de bolsista residente Patrick Figueiredo da Silva (Nome social: Oderiê Cha Yúa) para participar do projeto A
20/09/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	162	250,00	Em decorrência da baixa do contrato MDA 2022/39 6TA — IDG/MDA 2022/39 6TA — com a empresa A L A Pinho Fotografia, identi
31/10/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	8	23.000,00	PAG - NF 008 - RP QUEIROZ LTDA
30/09/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	10	9.000,00	PAG - NF 010 - ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR
04/10/2024	4001774000198	FRIENDS EVENTOS E TEXTOS LTDA	897	5.000,00	Contratação da Palestrante Flávia Oliveira para o projeto E
11/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	322	9.000,00	NF 322 - Referente a coordenação do projeto para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
30/10/2024	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1528	33.160,00	Pagamento de fornecedor de execução de projeto cenográfico
23/10/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13919355	516,12	Aquisição de telão para LAA- RC 45402
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3519	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/09/2024	82607001900	LUIZ MANOEL DE LIMA JUNIOR	607857	82,00	Reembolso de taxi dia 28/08/2024
25/09/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	FT FATURA	700,00	despesas com anúncios no LinkedIn — Agosto/24 — Museu do Amanhã
25/09/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FT FATURA	1.880,26	As despesas com anúncios nas redes sociais
04/09/2024	13045186000147	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A	18173	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	311	12.000,00	NF 311 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de set/24
16/10/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	17	3.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação social visando buscar estimular a reflexão crítica do público so
30/10/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7282	1.593,09	Compra de termohigrômetro
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3405	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
02/10/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC/	22	660,00	Contratação Assessoria Jurídica especializada para elaboraç
02/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	110	3.060,00	Solicitação de intérprete de libras para o Oficina Ginga pa
27/09/2024	34815102000187	DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	8	4.023,89	Serviço complementar ao contrato nº 2024/104. RC 041619
18/10/2024	61140000000181	FABRICA DE MANOMETROS RECORD LTDA	45465	13.860,00	Compra de material para manutenção dos filtros de captação
20/09/2024	40432544000147	CLARO S.A.	11872138/SETEMBRC	42,90	Contrato de telefonia móvel.
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3516	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00015F45C	104,84	Uber
23/10/2024	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	32673594	779,88	Renovação de serviços de hospedagem
27/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9447045	4.500,00	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
30/09/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	92	26.320,06	PAG - NF 092 - FERRO SOLUÇÕES
11/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000095	5.000,00	Curso LIBRAS - Juliete Viana
27/09/2024	53912066000114	MEIRA DESIGN E ARQUITETURA LTDA	5	4.000,00	1ª parcela de 2

04/10/2024	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3244	7.977,67	Manutenção do sistema de automação do ar condicionado
23/10/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	59675	4.690,04	Feedz (setembro)
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9274	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
16/10/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1255	15.420,00	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG e a empresa Maré de Sabores para fornecimento de KIT Lanche
04/09/2024	29663562862	Daniela do Amaral Alfonsi	2526	6.150,00	[MJB] Custo transferência Daniela
04/09/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16685	2.637,05	pagamento de despesa com clipping
11/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	118	800,00	Serviço de intérprete de Libras para o projeto PRONAC 23-40
13/09/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29781508	114,56	PAG - COPART - AMIL - MDA - 09.2024
27/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80636555	47.118,37	PAGAMENTO VT 10.2024.
30/09/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20240025	30.000,00	PAG - NF 20240025 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
27/09/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	71351	06,52	COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS
30/09/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	695	791,00	Locação para atividade cultural para o projeto PRONAC 23-40
11/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396762	7.210,00	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA
16/10/2024	10962842000188	TEMPERANCE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO F202400000000901		14.400,00	Contratação da empresa TEMPERANCE para realização do serviço de palestras, cursos e capacitações no ano de 2024, no valo
03/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	430	19.920,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	308	12.000,00	NF 308 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de jun/24
13/09/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1383	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	18	4.300,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
16/10/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	28646	7.635,82	Manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro
02/10/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFOR	437	3.735,99	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
11/10/2024	28268233000199	TD SYNEX BRASIL LTDA	549644	483,99	IBM Cloud Advanced Support 1
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9800	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/10/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	590652	923,06	Aquisição de itens para atividade educativa
20/09/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	585001	2.361,37	Aquisição de material para confecção de atividades educativas
13/09/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	50	8.000,00	serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
23/10/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FATURA	3.056,80	Despesas com anúncios nas redes sociais
20/09/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14119061	147.840,00	PAG_TICKET FLEX_MDA_10.2024
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3122415625	17.897,78	PAG - SUL AMERICA SAUDE - MDA - 10.2024
20/09/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	2562	590,00	FeedzDay - Lorena Lopes e Eduarda Szpilman
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	92	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
11/10/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7063	7.826,96	Solicitação de postos de segurança para os eventos Baile BI
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	19	4.300,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9802	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.

04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2545	38,04	Uber
30/10/2024	30371026000107	MTS EDITORA COPIADORA E COMERCIO ATACADISTA DI	1169	313,00	Confecção de 100 cartões visita para Eduarda Mafra - Gerent
23/10/2024	5506560000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	44108328	120,00	Renovação dos serviços de domínio e hospedagem com os forne
20/09/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	161	4.710,00	Serviço de cobertura fotográfica das programações e projetos do Museu do Amanhã referente ao mês de agosto
18/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	20240000000102	320,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024
18/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80555314	153,90	Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
30/09/2024	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIS LTDA	100	14.500,00	PAGAMENTO NOVA COLABORADORA KARINA SILVA
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52111	5.838,90	PAG - NF 100 - COSMORAMA CRIACOES
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	323	30.000,00	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para NF 323 - Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
25/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	98	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
25/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1563	486,75	Material necessário para pintura da base do vidro do cubo d
11/10/2024	3790717000172	JOVICARD SISTEMAS LTDA	16101	5.984,20	Material para instalação de controle de acesso no auditório
25/10/2024	23773884000112	WESLEY LEE YANG	67	3.900,00	Serviço de manutenção em tecnologia.
18/10/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	474721457	3.935,26	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3518	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
18/10/2024	2057660000134	LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO	3485	1.560,00	1ª parcela
25/10/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	5	761,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
30/10/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	291	13.967,93	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Outubro 2024 MDA VNI.
25/10/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14262804	1.100,00	Ticket RH Alimentação
30/09/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	84	53.585,65	PAG - NF 084 - JUNO CULTURAL - MDA
31/10/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	29	40.000,00	PAG - NF 029 - BEMS COINSULTING
25/09/2024	1438784000792	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGI	502548	173,70	Aquisição de suporte para microondas para uso do refeitório
14/10/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	8	20.000,00	Serviço de Montagem de novo painel com peças da esfera atua
04/10/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	45290	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	305	30.000,00	NF 305- Referente a direção geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	93	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	90	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
04/10/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	26	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
16/10/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	50	11.000,00	Cadastro do contrato sob demanda para postos de monitores de exposição para Cyber Funk, de Julho a Outubro.
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52109	5.281,10	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para
15/10/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	74212	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.

25/09/2024	82607001900	LUIZ MANOEL DE LIMA JUNIOR	3310	95,00	Reembolso referente a material de informática- Compra de película.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3571	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
16/10/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1207	20.350,00	Contratação de coquetel para o Esquento COP - 04/10
25/10/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2657	40,00	Reembolsos de despesas para Daniel Bruch - taxi e reunião almoço com equipe
23/10/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	FATURA	7.819,15	despesas com serviços da RD Station – Setembro, Museu do Amanhã
11/10/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS	10/2024 MDA	500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 10/2024.
11/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	117	3.200,00	Solicitação de posto de intérprete de libras para o evento
04/09/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3072394425	362,95	PAG - COPART - PLANO DE SAUDE - ESPAIMIDIA - 09.2024
16/10/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUCOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTD	332	2.753,60	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
06/09/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1959	5.400,00	Compra de terra adubada para o Jardim do Museu do Amanhã. 4
16/10/2024	26648679000113	SILVANA HELENA GOMES BAHIA	301	1.500,00	Evento 20/09
16/10/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	33	1.000,00	Contratação do instrutor David Alfredo, para o projeto Vozes para o Amanhã (visitas externas)
25/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1552	486,75	Material necessário para pintura da base do vidro do cubo d
20/09/2024	17507426000139	VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	112704	1.487,48	Aquisição de material para ser utilizado nas escadas do átr
18/10/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	59657	1.031,58	Feedz - excedentes
16/10/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	497996	985,06	Referente ao fornecimento de acesso à internet. Participação no Programa de Residência PLANO ANUAL MUSEU DO AMANHÃ 2024 - PRONAC 23-4056.
04/10/2024	11420099639	MARIA EMÍLIA DA CRUZ GOMES	2605	4.500,00	Contratação da bolsista reside
18/09/2024	7869685000156	MINA PRODUCOES CULTURAIIS LTDA	273	30.908,20	Pagamento da 1ª parcela da produção audiovisual da exposição sonhos Pedido e Contratos baixados 2023. Locação de cofre inteligente para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã
30/10/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	300655	1.359,60	
04/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52112	643,50	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadore, para
18/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2846	569,00	ANUBIS INFORMATICA LTDA
11/09/2024	4041450000183	BABEL ARTES GRAFICAS LTDA	890	13.666,67	Pagamento 1ª parcela do contrato com Babel Arte Grafica
18/10/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2277	9.740,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
13/09/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	009203-4	10.350,00	Pagamento medicaao de contrato
23/10/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6950512	369,28	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
13/09/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	718139	5.795,02	Pagamento Softplan (Projuris) Setembro 2024 Museu do Amanhã. Contratação de serviço de reparo em fibra óptica. Ref. Cota
11/10/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	7	3.208,90	
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3521	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora. Diárias de viagem do diretor Daniel Bruch para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
25/10/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	19	2.818,68	
06/09/2024	4453786000153	PINDORAMA FILMES LTDA	418	192.500,00	1ª parcela
30/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1137	750,00	contratação de serviço de sinalização - base de totem para Serviço de iluminação Pagamento em 4 parcelas, sendo uma parcela por diária prestada
11/10/2024	11875927000191	ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA	313/24	6.893,40	Contrato regravado para alteração d

31/10/2024	33431363000130	ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678	11	9.000,00	PAG - NF 011 - ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR
18/10/2024	46809560000192	46.809.560 BERNARDO CORDEIRO DO NASCIMENTO	9	1.000,00	Pagamento do aditivo de uso das obras na prorrogação de cyberfunk
11/09/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9413650	2.483,91	Requisição de compra de fone de ouvido.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9798	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2511	29,24	Uber
18/09/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7013	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
11/09/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	6	8.500,00	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR
23/10/2024	45719873000197	CLARICE FARIA NEVES DE CARVALHO	16	1.000,00	Contratação de palestrante para a 6ª edição do Mulheres na Ciência e Inovação
06/09/2024	7691148000169	LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	93941	2.500,00	Contratação de fornecedor para atuação no projeto - Lidiane
11/09/2024	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	16	3.000,00	Prestação de serviços de ações educativas e de mediação social visando buscar estimular a reflexão crítica do público so
11/09/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	173	1.250,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
25/09/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	10	900,00	Diárias de viagem do Diretor Cristiano Vasconcelos para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
25/10/2024	30383839882	NATALIA SILVA CUNHA	2658	2.818,60	Diárias de viagem da Diretora Natalia Cunha para o Programa de Desenvolvimento de Executivos da FDC
25/09/2024	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	2573	09,90	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - assinatura digital anual para diretoria do museu do amanhã João Falcao
04/09/2024	28227780000126	G PIXELS PRODUTORA AUDIOVISUAL E ARTÍSTICA LTDA	54	4.725,00	Produção de vídeos para o projeto Encontros para o Amanhã
30/10/2024	356213000150	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	21258	51.600,00	Contratação de fornecedor para impressão em grafica
04/10/2024	482998000108	COPY HOUSE - SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	27169	1.665,00	Contratação regular de fornecedor de serviços gráficos.
20/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1144	3.564,00	totens e novas estruturas da fachada
13/09/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC/	6625	405,00	Pedido de reembolso referente pagamento de contador para cálculos de liquidação de sentença.
09/10/2024	21922533000109	ARTHUR DECLOEDT LTDA	258	7.500,00	Contratação direta de ARTHUR DECLOEDT LTDA (CNPJ 21.922.533/0001-09) para prestação de serviço de trilha sonora (vinheta
25/10/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	30093577	7.338,33	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 10.2024
16/10/2024	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	151	4.440,00	Reparo em equipamentos de áudio e vídeo para o projeto PRON
20/09/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	47351	11.589,04	Compra de materiais para o sistema de detecção de incêndio.
16/10/2024	8488849000168	EMPORIO DO VERDE COMERCIO DE PLANTAS LTDA.	12931	960,00	Requisição de compra - Terra URGENTE
27/09/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	4	95.500,00	Serviço de Montagem de novo painel com peças da esfera atua ***ATENÇÃO***
30/10/2024	52303672000170	DELED TECNOLOGIA PARA O ENTRETENIMENTO LTDA	46	10.000,00	A NF deverá conter o seguinte descritivo: "Contratação de técnicos para acompanhamento de atividade cultur Serviço de instrutor de artes para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024.
25/10/2024	38433278000125	38.433.278 ANDRE VARGAS SANTOS	21	1.500,00	Contratação do fornecedor
03/10/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"45"	17.820,00	Saldo complementar para serviço de monitoria da exposição Experimenta Ciência
25/10/2024	7961213000129	EGF DISTRIBUIDORA LTDA	42942	4.030,74	Compra de material para pintura. RC 45157
16/10/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	23	4.000,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
25/10/2024	23100685000143	CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA	140666	840,00	coleta e compostagem de residuos orgânicos
11/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	316548	48,00	FT 316548 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - TARIFAS

13/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	306072	11.973,94	FT 306072 - PROMOTIONAL - VENC 16/09/2024
04/09/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	582106	930,05	Aquisição de material para atividades educativas
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	15F45CDP	146,49	Uber
30/09/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	32	98,44	Contratação da Prestadora de Serviços: Jade Medeiros Tavares, para serviços de revisão de conteúdo em português para os
25/10/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	70119	30,00	Reembolso - Ação dia Das crianças (Euarda)
02/10/2024	42498733000148	Secretaria Municipal de Fazenda - RJ	SFAT.MDA.092024V	36.454,04	ISS Receita Operacional_VNI MDA 09/2024
06/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	97	200,00	Desenvolvimento multissensorial - serviço de intérprete de
18/09/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000101	2.320,00	Cadastro do contrato guarda-chuva para a prestação do serviço de intérprete de libras com visando a utilização do contra
16/10/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14232816	143.990,00	PAG_TICKET FLEX_MDA_11.2024
30/10/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80889212	195,80	COMPLEMENTO VT BIANCA PAES_11.2024
04/09/2024	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIIS LTDA	97	12.084,00	PAG - NF 097 - COSMORAMA CRIACOES
18/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52315	8.597,60	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda. Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
20/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	84	1.382,54	
04/09/2024	16893656000110	L. R. S. DOS SANTOS ENSINO E PRODUCAO EM ARTE E C	173	10.370,40	Requisição de contrato de compras
30/10/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	31977	4.052,61	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
11/10/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4306	11.494,24	Manutenção de sistemas- MXM- MDA
25/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3561	1.726,23	Regularização de Serv. de Transporte
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	406157	80,00	FT 322782 - NF 406157 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - TARIFA
30/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2970	1.990,00	Aquisição de itens para a produção e desenvolvimento de ati
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2513	414,92	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	15F45C.	181,29	Uber
25/09/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FT FATURA	1.709,33	As despesas com anúncios nas redes sociais
11/09/2024	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2499058	81.789,55	Renovação de serviço de garantia Dell.
04/09/2024	71934448753	ROBERTO PEREIRA FREITAS	327	5.724,33	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
02/10/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52316	831,60	Solicitação de postos extras de carregador para eventos no Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e o fornecedor Ricardo Branco, referente a prestação do serviço como instru
16/10/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	48	10.400,00	
20/09/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6991	158.704,94	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento de dados e informações da empresa SERASA S.A.
25/10/2024	62173620009306	SERASA S.A.	4118016	113,39	Co9ntrato reg Contrato de saldo para prestação de serviços de fornecimento de dados e informações da empresa SERASA S.A.
27/09/2024	62173620009306	SERASA S.A.	3986994	113,39	Co9ntrato reg
27/09/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9451610	2.250,00	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
16/10/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	729117	5.795,02	Pagamento Softplan (Projuris) Outubro 2024 Museu do Amanhã.
18/10/2024	23353677000109	GUARDSI TECNOLOGIA LTDA	3891	24.000,00	Contratação da GUARDSI TECNOLOGIA LTDA para o serviço de teste de vulnerabilidade, a área abriu a requisição no valor a



13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3403	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
06/09/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15868	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL MCS AGOSTO 2024
20/09/2024	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	1230	13.200,00	1º Termo Aditivo ao contrato 2023/091, celebrado entre o IDG e a empresa Maré de Sabores para fornecimento de KIT Lanche
04/10/2024	30750945000191	LEILA CARNEIRO LEAO 09241414766	35	1.560,00	Serv. de Alimentação Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
13/09/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	2348	22.990,57	"Locação de equipamentos para b
11/09/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80533883	143,04	VT NOVA FUNCIONÁRIA LETICIA SALES
31/10/2024	35875305000121	D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LT	73	15.000,00	PAG - NF 073 - D.A. ALFONSI SERVIÇOS - MDA
02/10/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52317	363,00	Solicitação de postos extras de carregador para eventos no
27/09/2024	53153559000118	53.153.559 LUAKALI MACHADO DALMEIDA	7	3.000,00	Contratação de especialista em conteúdo para exposição MDA - Aza Njeri (Luakali Machado D'Almeida)
27/09/2024	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6858653	1.045,57	Requisição de compra material bateria e Adaptador (Carregad
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9797	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3572	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3579	1.726,23	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2498	57,91	Uber
16/10/2024	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	164	3.520,00	Serviço fotográfico para as programações e eventos do Museu do Amanhã no mês de setembro.
18/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	20240000000130	4.000,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024
23/10/2024	10661124797	THIAGO SILVA DE JESUS	344	2.000,00	Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
23/09/2024	21919004000148	GARNET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	565	86.389,06	Contratação palestrante Thiago Silva de Jesus para o projeto Esquenta COP.
31/10/2024	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	3	20.000,00	MDA/TR 0002/24 - LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTUR
30/09/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	125	22.000,00	PAG - NF 003 - AGNES EMPREENDIMENTOS
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	95	3.980,03	PAG - NF 125 - KADABLIU PRODUCOES Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviários para públicos com deficiência junto ao Programa de Educa
13/09/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	2353	17.560,00	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
18/09/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3024	8.080,00	"Locação de equipamentos para b
23/10/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCAÇAO E COMERCIO DE MOVEI	3631	3.745,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
30/10/2024	13045186000147	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A	18448	14.000,00	Locação de mobiliário para o Esquenta COP - 11/10
25/09/2024	40261523000106	FLAVIO DE SOUZA VIVORIO SALLES CARNEIRO 14970875	10	2.500,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
02/10/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	228	956,46	contratação de designer para layout e programação visual
16/10/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1008	4.490,00	Contrato regravado para alteração de requisitante, conforme ema
30/10/2024	30288135000165	MAURICIO AURELIO JABUR	103	16.205,95	Serviço na Esfera - 12 placas - impressão 4/0 sobre vinil a
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3408	1.726,23	Aquisição de microondas para utilização do refeitório. RC
20/09/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARI	15066	1.080,00	Pagamento da 1ª parcela do fornecedor do iterativo Ciclo do Sono
					1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
					Prestação de Serviços do Canal de Ética - Setembro 2024

14/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	316236	16.741,26	FT 316236 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - AÉREOS DE CONVIDADOS PROJETO ESQUENTA COP E DA NATALIA CUNHA CURSO AEGENTINA
23/10/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	142006	850,30	Mudes estágio MDA
16/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	20240000000107	500,00	Saldo de contrato para o projeto 144 - Encontros para o Amanhã Contrato sob demanda
23/10/2024	9491838733	JOSÉ MARIA PUGAS FILHO	343	2.000,00	Contrato gravado para alteração de
23/10/2024	5570714000825	KABUM S.A.	22705751	3.297,40	Contratação do palestrante José Pugas, portador do CPF: 094.918.387-33, para participar do projeto Esquenta COP
30/10/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	16	2.066,00	KABUM S.A.
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	304	30.000,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle) NF 304- Referente a direção de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	307	30.000,00	NF 307- Referente a coordenação adm-finan para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	89	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos
18/09/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	16	2.000,00	ciclovários para públ Contratação do fornecedor Providência Agroecológica para a prestação do serviço de instrutor ao longo do ano de 2024.
16/10/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7059	158.704,94	Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã
10/10/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	31532	4.052,61	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
09/10/2024	26214323000171	ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8674	369,80	Compra de Itens de copa e cozinha RC 45012.
23/10/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3607707	976,60	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
11/09/2024	28268233000784	TD SYNEX BRASIL LTDA	530983	484,50	IBM Cloud Advanced Support 1
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3524	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	198	2.789,59	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	584A06/DP	54,28	Uber
02/10/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	102275	781,34	COMPRA DE NOVOS CARTÕES RIOCARD PROVISÓRIO.
23/10/2024	23476033000531	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	406318	405,78	Aquisição de material de informática. Proposta RC 44989
20/09/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2823	338,20	Contratação direta de fornecedor de canudos descartáveis.
25/09/2024	31391798000173	CAMILLA DA ROCHA CAMPOS 07131877603	128	4.500,00	Contratação de curadoria para o projeto Arte do Amanhã 2024.
23/10/2024	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	125	1.360,00	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA
13/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	402762	16,00	FT 307241 - NF 402762 - PROMOTIONAL - TARIFA FEE - VENC 16/09/2024
11/10/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	333	10.000,00	FABIO SCARANO 1/4
27/09/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	5	16.500,00	Referente ao treinamento de equipe técnica MDA (Esfera LED). Locação de bicicletas para a execução de percursos ciclovários para públicos com deficiência junto ao Programa de Educa
30/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	101	3.980,00	Transporte de materiais diversos
27/09/2024	19611212000133	ELIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA 43978754991	9	7.900,00	PAG - MENSALIDADE SISTEMA SENIOR - MDA - 09.2024
18/09/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	491368	2.437,63	Contratação dos Serviços - Cloud Cloud - Para o uso do Robo as cobranças só irá iniciar a partir de uso.
23/10/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	10946781	138,63	Alteração do re

13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3404	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
13/09/2024	7638592735	VANDERSON VIEIRA	190687	41,40	Reembolso de alimentação dia 21/08/2024
20/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	199	397,26	Pagamento Casa do Saulo reunião almoço diretoria / curadoria MDA
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2519	81,08	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2550	1.590,98	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2492	533,57	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	15F45C	1.592,63	Uber
30/09/2024	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	31	225,60	Contratação da Prestadora de Serviços: Jade Medeiros Tavares, para serviços de revisão de conteúdo em português para os
13/09/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	9422347	19.990,00	Aquisição de Mesa de Som Digital DM3-S Standard - Yamaha.
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3122415625	134.012,54	PAG_ SAUDE_MDA_ 10.2024
04/10/2024	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	10854	4.898,00	Serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios.
11/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	320	11.250,00	NF 320 - Referente a coordenação tecnica para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
25/10/2024	31814001000101	PEDRO BELGA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	186	2.000,00	Para a NF usar: Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades do Museu do Amanhã, inscrição WO
27/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18424	4.524,00	Material para manutenção dos filtros de captação de água do
02/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9356196	1.948,38	Aquisição de materiais para o PRONAC 23-4056 Plano Anual do
23/10/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	141220	1.162,66	MUDES Jovem Aprendiz MDA
13/09/2024	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	16849	2.635,05	Serviço de clipping de matérias jornalísticas sobre o Museu do Amanhã
02/10/2024	52818450000190	PRISCILA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC/	21	3.500,00	Contratação de serviço de assessoria jurídica especializada
16/10/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29987779	147,96	PAG - AMIL COPART - MDA - 10.2024
04/09/2024	38110264000170	WEEX PLATAFORMA DIGITAL LTDA	270	4.610,00	REALIZAÇÃO DA SIPAT 2024 IDG
11/10/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	712	1.045,25	aluguel de estrutura para interpretação de libras em evento
18/09/2024	12415969000102	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPEL	38923	2.137,52	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
18/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2915	106,80	Contratação direta de fornecedor de canudos descartáveis.
23/10/2024	41336913000160	AZA NJERI EDUCACAO CULTURA E ARTE LTDA	378	3.000,00	parcela única
18/09/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	425	1.100,00	Solicitação de postos extra de assistente de produção para
02/10/2024	36812891000128	DETAGEK CENOGRAFIA LTDA	160	5.350,00	Aditivo referente ao contrato 2024 – 094 com o fornecedor Detagek Cenografia, para execução de projeto cenográfico da ex
02/10/2024	39396077000168	GISELE DE PAULA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	133	3.000,00	Se refere a contratação do serviço de elaboração de projeto expográfico para exposição. Fechada direto com o fornecedor
25/10/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18454	6.108,00	Compra de cloro para o MDA. (RC 45598)
18/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1544	744,00	ROLOS DE FAIXA FITA LIXA ANTIDERRAPANTE ADESIVA 50X30 - REQ
04/10/2024	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	168302	2.002,00	MINI ELETRO LTDA
27/09/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6926	1.730,16	Material para montagem da infraestrutura dos refletores do
18/09/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52319	2.674,10	Contrato de Limpeza do Museu do Amanhã
25/10/2024	50399510000232	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFOR	499	4.330,24	Serviço de locação de impressoras para o MDA.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9799	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.

02/10/2024	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9368103	800,00	Fornecimento de 270 kit lanches que serão entregues ao longo de todo o projeto Vozes para o Amanhã.
13/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	305912	16.753,47	FT 305912 - PROMOTIONAL - VENC 16/09/2024 - AÉREOS
13/09/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2755	421,30	Compra de materiais de papelaria - Museu do Amanhã
13/09/2024	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	29277	240,60	FT 29277 - CORREIOS - SERVIÇO DE CORREIOS - DESPESAS DA ÁREA DE PATROCÍNIOS SOLICITADO PELA ISABELLA BRAZIL E GOVERNANÇA
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia/ Agosto	330,72	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2544	371,35	Uber
09/10/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	766346	45.949,73	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
04/10/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	986	1.050,00	Compra de lycra. 43823 Serviço de iluminação Pagamento em 4 parcelas, sendo uma parcela por diária prestada
11/10/2024	11875927000191	ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA	314/24	6.893,40	Contrato regravado para alteração d
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	309	12.000,00	NF 309 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Coordenação Geral no mês de jul/24
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	325	30.000,00	NF 325 - Referente a gerência de projetos para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	326	30.000,00	NF 326 - Referente a coordenação administrativo-financeiro para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 202
25/09/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2869220928	3.630,00	INVOICE ADOBE FATURA: 2869220928
11/09/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2557	408,61	IMPLANTAÇÃO SENIOR SISTEMA DP - NF 438269 EM 10 X
16/10/2024	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	28643	7.635,82	Aditivo do contrato de manutenção e desenvolvimento no sistema do Cérebro e API da Bilheteria (cadastro dos cartões da I
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9275	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
09/10/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	2597	475,20	Reembolsos de despesas Curadoria MDA - Fabio Scarano
11/10/2024	10332826000101	ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	3861	480,00	Contratação de serviço para manutenção das letras em acríli
06/09/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS	08/2024 MDA	500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 08/2024.
03/10/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	7	23.000,00	PAG - NF 007 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA
18/09/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6013	248,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
04/09/2024	39064084000162	QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	45067	1.004,00	Serviço de tratamento e análise de água
30/10/2024	54280358000144	54.280.358 TIANA DO ESPIRITO SANTO	13	2.000,00	Programa de Fomento à Cultura – SMC – Projeto Plano Anual de Atividades do Museu do Amanhã, inscrição WOC 191/02/2022, r
06/09/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	20082401	4.934,00	Locação de aparelhos de TV para exposição para o projeto PR
25/10/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1313	4.200,00	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA
06/09/2024	15590918000105	NOVA SIG SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	311	11.520,00	contratação de serviço de sinalização - banheiros neutros
23/10/2024	13638767000192	LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	FATURA	701,31	despesas com anúncios no LinkedIn — Setembro/24 — Museu do Amanhã
02/10/2024	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	1330	1.900,00	NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI
18/10/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	473	3.960,00	Lec Cursos Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviários para públicos com deficiência junto ao
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	88	3.980,03	Programa de Educa
16/10/2024	4041450000183	BABEL ARTES GRAFICAS LTDA	891	7.200,00	Contratação de serviço de diagramação para o projeto "Pensa

20/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	86	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
02/10/2024	3667993714	MARCELO DE SOUZA MARQUES	1742	70,00	Reembolso a colaborador- material de manutenção técnica
27/09/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	227	9.682,94	Contratação do serviço Estrutura para Esfera
20/09/2024	40432544000147	CLARO S.A.	15613941/SETEMBRC	1.453,72	Contrato de telefonia móvel
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3413	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/10/2024	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	2654	09,90	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - assinatura digital anual para diretoria do museu do amanhã João Falcao
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2509	392,61	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2574	968,34	Uber
25/09/2024	13021784000186	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	FT FATURA	7.819,15	despesas com serviços da RD Station – Agosto, Museu do Amanhã
25/09/2024	22572133000175	GILDO DOS SANTOS 86383230778	32	1.514,35	Serviço de restauro em 2(dois) bancos da exposição principa
02/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	429	5.000,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143 S
04/09/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"40"	24.750,00	Saldo complementar para serviço de monitoria da exposição Experimenta Ciência
25/10/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	18664	2.377,48	Sistema MANUSIS 4.0.
11/10/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	009203-02	10.350,00	Locação de equipamento - Firewall [MDA]
23/10/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	70	850,00	Serv. de Alimentação
30/10/2024	83264655772	DÉBORA FOGUEL	340	2.000,00	Contratação RPA de pessoa editora para o volume 4 do Pensando Amanhãs.
18/10/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	7014	602,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
31/10/2024	9394498000350	PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9019	17.566,00	Locação de Plataforma articulada.
18/10/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	21	4.000,00	Serviço de marcenaria Serviço de instrutor para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024.
25/10/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	37	2.500,00	Contratação do fornecedor David Al
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9796	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	000584A06	388,32	Uber
16/10/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	703	14.017,00	Nota fiscal 00000703 referente a manutenção do site do Museu do Amanhã no mês de setembro.
20/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	11430	6.220,00	contratação de serviços de sinalização - manutenções e sina
20/09/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14119061	770,00	TICKET FLEX_MDA_10.2024
30/09/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVE	57	19.000,00	PAG - NF 057 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
25/10/2024	44513389000144	VAMOSS ARTE E TECNOLOGIA LTDA	31	42.500,00	Pagamento da 1ª parcela para a criação de uma obra para a Exposição Temporária
11/10/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	21	2.506,46	Serviço de garantia de equipamentos UNIFI.
23/10/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	41	9.800,00	Serviço de análise e reparação do sinal de internet do Muse
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3411	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3528	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.

11/10/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	202	827,24	Pagamento referente a reunião Diretoria Negocios e Parcerias.
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116609022	484,90	PAG - COPART - JUNO CULTURAL - 10.2024
16/10/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4060	17.560,00	Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021) "Locação de equipamentos para b Pedido e Contratos baixados 2023. Locação de cofre inteligente para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã
27/09/2024	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	296446	1.359,60	
30/10/2024	116904000187	DANTES LEBLON EDITORA E LIVRARIA LTDA	197	3.000,00	parcela única
30/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	329	32.828,30	NF 329 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Serviço de produção jul a out/24.
11/10/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9494482	3.840,00	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
13/09/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1543	1.947,00	Material necessário para pintura da base do vidro do cubo d
11/10/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	27002	215,60	SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 10.2024
13/09/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	26794	953,40	PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 09.2024
11/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396142	28.655,00	Aquisição de materiais para o PRONAC 23-4056 Plano Anual do
30/10/2024	48058188000155	48.058.188 FRANCINEIA BITENCOURT FONTES	21	3.000,00	parcela única
25/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	321882	11.316,60	FT 321882 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - AÉREOS
23/10/2024	12005671452	MAYRIS DO NASCIMENTO CARVALHO	342	1.000,00	Contratação direta de palestrante Mayris Nascimento, como RPA, para participação na 6ª edição do Mulheres na Ciência e I
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116608921	92,41	PAG - COPART - ISABELLA CARNEIRO - 10.2024
31/10/2024	39949582000192	TATIANA PAULINO DE AZEVEDO ORGANIZACAO DE EVE	58	19.000,00	PAG - NF 058 - TATI AZEVEDO PRODUÇÃO
18/09/2024	33103144000122	JAQUETA IDEAL LTDA - ME	12017	3.718,00	UNIFORME EQUIPE DE OPERAÇÕES
18/10/2024	20331613000119	AFRANIO ARAUJO LEITE 54244013768	20	14.800,00	Serviço de Marcenaria
16/10/2024	35058160000176	PULIRE VILACOMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS I	9683	3.852,00	PULIRE VILACOMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
30/10/2024	40945399000106	40.945.399 PEDRO CONTEIRO PESSANHA	25	4.000,00	Pagamento da prorrogação de CyberFunk
30/10/2024	42101436000117	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	237359	628,20	Compra de ferramenta - urgente
13/09/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	37-00	12.876,90	Requisição de compras para contratação de Regularização do
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3517	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3414	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
18/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	201	567,92	Almoço de relacionamento com jornalistas, diretoria e comunicação do Museu do Amanhã
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	584A06(1)	2.812,93	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2494	272,44	Uber
16/10/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	728	25.000,00	Nota fiscal 00000728 referente ao serviço de assessoria de imprensa realizado no mês de setembro.
25/10/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	290	44.630,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Outubro 2024 MDA VI
16/10/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15158950	672,65	Pagamento do Boleto - Box 4079 para o mês de Outubro
11/10/2024	4605970000171	VITA ASSESSORIA EM SAUDE LTDA.	26587	4.020,00	CHECKUP MÉDICO - SERGIO MENDES, PEDIDO EM 23/09/2024 A PEDI
20/09/2024	3024275000153	GG COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS DE S	14301	1.104,00	GG COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
27/09/2024	26648679000113	SILVANA HELENA GOMES BAHIA	300	1.000,00	SILVANA HELENA GOMES BAHIA

16/10/2024	10313080000199	ECO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	249	2.000,00	Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor ECO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
30/09/2024	15786380000109	RICARDO SILVA DE AQUINO 10554377705	37	6.500,00	1ª parcela
30/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	450	28.950,00	Contrato regravado para ajuste no saldo. Pagamento mensal
14/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	318	17.500,00	NF 318 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
18/10/2024	39467850000130	NAILSON DE ALMEIDA SIMOES 10250271400	22	7.000,00	Regularização da contratação do Mestre Nailson para a prestação do serviço de apresentação musical do Dia Nacional do Fr
16/10/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	308	2.160,00	LICENÇA DE SOFTWARE PARA O PROJETO PRONAC 23-4056 PLANO ANUAL MUSEU DO AMANHÃ 2024
18/10/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	19225	1.331,90	Contrato com a empresa Desk Manager
27/09/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	282	44.630,00	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Setembro 2024 MDA VI
09/10/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	120	51.908,00	Requisição para aquisição de Nobreak TITAN PRO 6/10 RM RACK
16/10/2024	6020715000192	PORTAL DO ORIENTE LOCAÇAO E COMERCIO DE MOVEI	3629	3.745,00	Locação de mobiliário para o Esquento COP - 04/10
30/10/2024	48126662000139	HR BRINDES E ARTIGOS GRAFICOS LTDA	3215	4.800,00	Compra de 30 mil pulseiras para credenciamento - Bilheteria
23/10/2024	20619959000117	R & D CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	435	2.000,00	Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor R & D CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
09/10/2024	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1187	25.426,60	serviço de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica
02/10/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52312	104,50	Solicitação de postos extras de limpeza para eventos no Mus
02/10/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	15	9.250,00	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Barbara Batista, inscrita sob o CNPJ, 42.979.760/0001-32, para
14/10/2024	4088052000112	ON PROJECOES LTDA	1721	17.000,00	Locação de painel de LED para exposição para o projeto PRON
27/09/2024	7273916000164	SF SOLUCOES, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS D	5753	14.562,00	Requisição de Serviço – Site survey ativo presencial.
20/09/2024	21527140000192	HUGO SILVA DE OLIVEIRA 10401853713	250	6.000,00	Requisição de Contrato de Compras
04/10/2024	2108247785	MARIA DE LOURDES ROSA DOS SANTOS LIMA	2593	4.500,00	Contratação da bolsista residente Maria de Lourdes Rosa dos Santos para participar do projeto Arte do Amanhã. Participaç
25/10/2024	80970290000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	590669	426,06	Aquisição de itens para atividade educativa
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Julho	224,75	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	365	585,91	Uber
04/09/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1116	13.614,00	Contratação de empresa para confecção de totem de sinalizaç
30/10/2024	29189218000118	29.189.218 GABRIEL ALBUQUERQUE SILVA	34	1.000,00	Pagamento do aditivo da prorrogação da exposição cyberfunk
31/10/2024	26669115000167	COSMORAMA CRIACOES CULTURAIS LTDA	102	14.500,00	PAG - NF 102 - COSMORAMA CRIACOES
20/09/2024	1082331000180	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIV,	54951	5.335,00	ESG na Prática: Proteção e geração de valor, treinamento pa
18/10/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3025	8.091,67	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix. Contrato regravado para ajuste no saldo.
30/10/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	452	19.920,00	Pagamento mensal
30/10/2024	34115188000135	C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	44242	1.281,00	Serviço de teste hidrostático anual. (Mangueiras de incêndi
09/10/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	312	46.080,00	NF 312 -Proj Plano Anual de Ativ do Museu do Amanhã, insc WOC 191/02/2022, ref Curadoria set/24.
11/09/2024	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	44	2.600,00	Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e o fornecedor Ricardo Branco, referente a prestação do serviço como instru
11/09/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396142	790,00	Aquisição de materiais para o PRONAC 23-4056 Plano Anual do

13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3417	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
09/10/2024	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16280	15.419,43	ASSESSORIA CONTÁBIL AGOSTO MDA FT 312492 - PROMOTIONAL - VENC 30/09/2024 - Seguro de viagem para residentes para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual M
27/09/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	312492	180,00	
25/09/2024	19255477000146	INOVART EVENTOS & LOCACOES LTDA	709	1.695,00	Serviço de tradução para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anu
23/10/2024	21450194800	RICARDO JUNQUEIRA FUJII	345	2.000,00	Contratação via RPA de Ricardo Junqueira para a prestação do serviço de palestrante.
13/09/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14109296	4.000,90	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET - VR - MDA - 09.2024
04/09/2024	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	354571	64.554,96	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
16/10/2024	2314041002121	IGUASPORT LTDA	167781	2.699,98	IGUASPORT LTDA
27/09/2024	11839142000163	WANZELLER ENGENHARIA LTDA	14	2.066,00	PMOC ( Plano de Manutenção, Operação e Controle)
20/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9291	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
20/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9295	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3523	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
18/09/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	200	498,73	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA
11/10/2024	43801227000149	HOTZ TECNOLOGIA LTDA	55	8.000,00	Serviço de manutenção e suporte ao sistema de intranet.
16/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000116	2.500,00	Serviço sob demanda
16/10/2024	57279270000109	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA	4	625.000,00	360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA
25/09/2024	48419961000161	SOU CONECTA LTDA	390	479,92	Participação do gerente de suprimentos no 5º Forum de Intel
18/10/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	6014	248,00	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	306	30.000,00	NF 306- Referente a gerência de projetos para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	299	17.500,00	NF 299 - Referente a coordenação artística para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	302	30.000,00	NF 302- Referente a coordenação de produção para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
16/10/2024	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	27	6.000,00	Recadastro do contrato 2024/011 CO, referente a prestação do serviço de arte terapeuta no Museu do Amanhã. O qual fez-se
27/09/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6924	2.560,00	PRIME ELETRICA E MRO LTDA
18/09/2024	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	471782841	3.935,27	Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar
13/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3410	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
18/09/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3424	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
30/10/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13900407	480,55	Aquisição de itens para uso em atividade educativa
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	252	202,34	Uber
25/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000131	840,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
04/10/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3116609120	25,00	PAG - COPART - M DOMENECH - 10.2024
31/10/2024	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	126	22.000,00	PAG - NF 126 - KADABLIU PRODUCOES
04/10/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11501	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.



06/09/2024	9597883000133	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	1956	1.350,00	Compra de terra adubada para o Jardim do Museu do Amanhã. 4
04/10/2024	24166095000186	GRUPO ASSOCIATIVO PICOLE DA MASSA - DA VARZEA C	208	2.500,00	Contratação da palestrante Uýra para o projeto Arte do Aman
18/09/2024	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	29.	1.000,00	Contratação do instrutor David Alfredo, para o projeto Vozes para o Amanhã (visitas externas) - Primeira visita
27/09/2024	51380620000134	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	973	390,00	GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
30/10/2024	42979760000132	BARBARA BATISTA DE MORAES ALVES	16	9.125,00	Este é um contrato sob demanda, celebrado entre o IDG e a Barbara Batista, inscrita sob o CNPJ, 42.979.760/0001-32, para
18/09/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	26795	215,60	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 09.2024
13/09/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	4	13.490,00	Medição do Contrato
18/10/2024	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARI	17056	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Outubro 2024
25/10/2024	40874050000112	MICHELE DOS SANTOS DA SILVA 00253860008	56	6.105,80	Serviço de edição de conteúdo para divulgação para Relatório Anual do Museu do Amanhã 2024.
04/09/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3072394026	202,06	PAG - COPART - PLANO DE SAUDE - ISABELLA CARNEIRO
11/10/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80777185	493,50	PAG - VALE TRANSPORTE - VICTOR FINDLAY - MDA - 10.2024
30/10/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	72032	1.985,23	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA
18/10/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2914	475,00	Contratação regular de fornecedor de canudos de papel.
30/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	100	1.382,44	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos ciclovários para públ
25/10/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	97	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos ciclovários para públ
25/10/2024	42462242000147	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	2052	2.640,00	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA - RC 44528
04/09/2024	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7049956	1.531,02	Aquisição de pilhas alcalinas para serem usadas nas torneir
06/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18388	34.080,00	Compra de peças para bomba de captação de agua do mar. 0357
18/10/2024	36811483000151	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS	9515694	6.478,00	36.811.483 CELIO VINICIUS DE DEUS
11/10/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	405629	136,00	FT 316547 - NF 405629 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - TARIFAS
13/09/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2753	589,90	Compra de materiais para pintura - ANUBIS
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	"15F45C"	4.293,79	Uber
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2575	870,71	Uber
25/10/2024	32702286000143	32.702.286 RACHEL OLIVEIRA VIEIRA	36	1.000,00	Pagamento do aditivo para a prorrogação da exposição Cyberfunk
16/10/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15158940	730,72	Pagamento do Boleto - Box 4078 para o mês de Outubro
18/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000126	11.600,00	SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024
02/10/2024	10242293000339	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATI	741	35.890,38	Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC
04/10/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14212552	3.000,90	Requisição de renovação de garantia HUAWEI.
11/09/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	"41"	11.000,00	Ticket RH Alimentação 10.2024
27/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18425	3.655,00	Cadastro do contrato sob demanda para postos de monitores de exposição para Cyber Funk, de Julho a Outubro.
02/10/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	24929	2.500,00	AQUISIÇÃO DE CLORO E HIPOCLORITO - MUSEU DO AMANHÃ (RC 4291
27/09/2024	28268233000199	TD SYNnex BRASIL LTDA	541978	4.845,00	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
13/09/2024	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	18341	2.377,48	Serviço de IBM Watson Subscription
					Sistema MANUSIS 4.0.

25/10/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	80230	68,04	Reembolso - Ação dia Das crianças (Ellen)
11/09/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3081189529	35.696,78	PAG - PLANO DE SAUDE - MDA - 09.2024
25/10/2024	18077717000105	AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	2	10.000,00	PAG - NF 002 - AGNES EMPREENDIMENTOS
30/10/2024	54030386000103	54.030.386 RENATA TAVARES FURTADO	6	8.000,00	1ª parcela
30/09/2024	54038909000168	RP QUEIROZ LTDA	7	23.000,00	PAG - NF 007 - RP QUEIROZ LTDA
13/09/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	90.215	901,40	Reembolso Ellen - Estácio (setembro) Auxílio Educação
30/10/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	72032	06,52	COORDENAÇÃO DO PCMSO, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS
13/09/2024	28170210000147	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALIS AMB LTDA	7906	4.290,00	Contratação de empresa para realizar análise do ar do Museu Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos ciclovários para públ
20/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	85	1.382,54	
25/09/2024	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	123	750,00	Solicitação de postos de recepcionistas para a Oficina Ging
16/10/2024	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1394	13.856,00	Manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks do MDA
18/10/2024	14000561000103	AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTC	417	52.193,72	Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).
06/09/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	443966J	639,40	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
13/09/2024	27231185000100	DIMENSA S.A.	12445	5.031,36	Manut. APP- museu do amanhã e Iris+
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3520	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
18/09/2024	28227780000126	G PIXELS PRODUTORA AUDIOVISUAL E ARTÍSTICA LTDA	55	4.725,00	Produção de conteúdo audiovisual do projeto "Encontros para o Amanhã"
04/09/2024	42498733000148	Secretaria Municipal de Fazenda - RJ	SFAT.MDA.082024V	33.038,48	ISS Receita Operacional_VNI 08.2024 SALDO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2024
18/10/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202400000000127	840,00	Para a NF fornecedor deve usar o descritivo: Programa de Fomento à Cultura – SMC Contratação Direta de Carolina de Assis para a prestação de serviço de instrutora como RPA em atividade Educativa.
11/09/2024	12398729761	CAROLINA DE ASSIS COSTA MOREIRA	329	2.500,00	
18/10/2024	40432544000147	CLARO S.A.	15613941/OUTUBRC	2.533,40	Contrato de telefonia móvel
23/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9685	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
13/09/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15068720	672,65	Pagamento do Boleto - Box 4079 para o mês de Setembro
04/10/2024	71934448753	ROBERTO PEREIRA FREITAS	330	5.724,33	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
18/10/2024	19268267000192	FUNDACAO DOM CABRAL	58593	36.250,00	Inscrição PDE - Diretor Cristiano Vasconcelos
23/10/2024	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	26287	135,34	Compra de 30 crachás tipo credencial para o evento Esquentar
27/09/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	428	1.200,00	Solicitação de postos de assist. de prod. para o evento Enc NF 303- Referente a coordenação do projeto para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref set/24
13/09/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	303	9.000,00	
18/10/2024	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	17773	24.367,33	Manutenção dos Chillers pela empresa Carrier
13/09/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18403	2.360,00	AQUISIÇÃO DE CLORO E HIPOCLORITO - MUSEU DO AMANHÃ (RC 4291
18/09/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	113583	3.896,98	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
25/10/2024	25231064000124	CONFEITARIA 106 LTDA	4	758,00	Compra de produtos de alimentação para ação de engajamento
04/10/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2564	175,86	Uber
04/09/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2518	32,44	Uber
30/09/2024	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	283	13.967,93	Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Setembro 2024 MDA VNI

23/10/2024	43555322672	CLAUDIO NASSER DE CARVALHO	338	2.000,00	Contratação do palestrante Claudio Nasser via RPA para o projeto ESQUENTA COP.
02/09/2024	13570097000705	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	89446	1.070,00	Aquisição de uniformes para projeto - REPOSIÇÃO Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
25/09/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	94	1.382,54	
30/10/2024	20007012000155	VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA	772	41.505,00	Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário
13/09/2024	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	18150	1.331,90	Contrato com a empresa Desk Manager.
30/10/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9804	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
25/10/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2657	230,72	Reembolsos de despesas para Daniel Bruch - taxi e reunião almoço com equipe
02/10/2024	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	31	4.800,00	Contratação de fornecimento de KIT café da manhã para o Projeto Vozes do Amanhã Contrato SISTÊMICO referente ao pedido de compras 9061, para a prestação do serviço de impressão gráfica em 6.000 cartõe
16/10/2024	11072134000134	SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA	8031	1.800,00	
11/09/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	328	10.000,00	PAG - CONSULTORIA - FABIO SCARANO
30/09/2024	48702881000119	BEMS CONSULTING LTDA	28	40.000,00	PAG - NF 028 - BEMS COINSULTING
06/09/2024	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	11402	1.678,47	Serviço de Manutenção do gerador de emergência.
11/09/2024	43586138000127	NEUROMAR LTDA	103	15.000,00	Pagamento da 3ª parcela do contrato de curadoria da Exposição Sonhos
04/09/2024	33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	177946	5.320,00	Verificação do Inventário de Gases de Efeito Estufa por aud Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo refeito por orientação Contabilidade:
11/10/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	196082	10,55	
18/09/2024	21992187000127	LUIZA KEMP DE MATTOS 00517878143	3	12.122,50	Contratação de fornecedor para confecção de objetos mediadores
10/18/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1584	960,00	Compra de serra copo- URGENTE! 047159 Req somente de transporte de valores (valor estimado orçamentário) Processo sendo refeito por orientação Contabilidade:
9/13/2024	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	194579	326,92	
9/13/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	3	4.500,00	Requisição para compra de serviço de reparo e limpeza do ma 1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
9/20/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9290	1.726,23	
10/2/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	197	1.659,23	Almoço com equipe de consultores de conteúdo e de Projetos
10/30/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1206	8.000,00	Contratação de coquetel para o Esquenta COP - 12/10
10/2/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	94	3.500,00	Contratação de fornecedor para acessibilidade no projeto
9/13/2024	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	18402	5.600,00	Material de manutenção corretiva para estoque. 040084
10/30/2024	45825575000181	LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES 07647607774	2	3.000,00	Serviço de palestrante para o projeto PRONAC 23-4056 Plano
10/23/2024	53912066000114	MEIRA DESIGN E ARQUITETURA LTDA	7	4.000,00	2 de 2
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	584A06	845,36	Uber Serviço de manutenção digital e atendimento ao cliente nos canais de comunicação do museu
9/13/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	920	10.690,00	Contrato apenas sistêmico para impressão de 6000 impressões P/B de Etiqueta Adesiva InkJet e Laser Carta 25,4x66,7mm Bra
10/4/2024	31546054000180	NAVONA EDITORA LTDA	26025	2.954,02	
9/27/2024	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29870488	6.314,97	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 09.2024
10/25/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	80850586	41.005,82	VT 11/2024
10/3/2024	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	239	29.301,60	PAG - NF 239 - L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
9/27/2024	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	71351	1.494,42	brmed set 2024

9/20/2024	17604056000158	ORBITA CONSTRUÇOES E MANUTENCOES PREDIAIS LTD	320	2.753,63	Serviço com a Empresa Órbita para Descida da esfera.
9/2/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9356134	10.998,35	Aquisição de equipamentos para o PRONAC 23-4056 Plano Anual
10/23/2024	15786380000109	RICARDO SILVA DE AQUINO 10554377705	40	6.500,00	última parcela
9/25/2024	39388918000195	WAGNER ALVES DA SILVA 07600958767	53	11.580,00	Contratação de empresa para fornecimento, retirada e instal
9/13/2024	31978612000187	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	10866	10.755,00	Aquisição de material de automação. 040216
9/27/2024	15199974000113	RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES I	195	23.007,11	RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI
10/25/2024	26357064000138	I. LESSA AMARAL SILVA LTDA	20240000000009	13.260,00	Pagamento da 1ª parcela da fornecedora para o interativo Exposição Sonhos
9/13/2024	55151277000107	55.151.277 DAIANE AMARAL DE SOUZA	5	13.689,00	Requisição de compra Renovação do serviço de hospedagem e a Contratação de software de pesquisa de público Pagamento em quatro parcelas Descritivo: Licença de Software para o proje
10/2/2024	42374558000187	QUALTRICS BRASIL LTDA.	424	11.383,04	Descritivo: Licença de Software para o proje
9/25/2024	23773884000112	WESLEY LEE YANG	66	7.500,00	Locação de equipamentos para Experimenta Ciência - Borbolet
9/16/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9395775	6.254,50	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
9/25/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9296	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
9/6/2024	3662454000116	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	375187	1.080,00	Compra de Diesel para plataforma. 044145
10/11/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	316364	10.010,90	FT 316364 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - HOSPEDAGENS
9/13/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	402698	152,00	FT 306937 - PROMOTIONAL - VENC 16/09/2024 - TARIFAS FEE
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2499	327,28	Uber
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2576	22,20	Uber
10/16/2024	5088341000184	EL MILODON CRIACAO E PESQUISA LTDA - ME	459	25.000,00	1ª parcela de 2
9/27/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	6925	2.399,67	Material necessário para projeto linha de ar, oficinas e pr
10/2/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52314	1.046,10	Solicitação de postos extras de limpeza para eventos no Mus Req 32433 de saldo referente a JAN a DEZ para pagamento da plataforma FEEDZ de engajamento e gestão de pessoas. No val
9/20/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	57879	4.690,04	No val
10/25/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	406136	08,00	FT 322067 - NF 406136 - PROMOTIONAL - VENC 30/10/2024 - TARIFA
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2546	1.257,28	Uber
9/13/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	15067640	730,72	Pagamento do Boleto - Box 4078 para o mês de Setembro
9/4/2024	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	14990120	770,25	Pagamento do Boleto - Box 4038 para o mês de setembro da área de expografia
10/2/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	98	800,00	Contratação de vídeos de libras para acessibilidade dos for
10/2/2024	43708379010830	FAST SHOP S.A	407051	5.500,00	Aquisição de equipamentos para o PRONAC 23-4056 Plano Anual
10/31/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	398	13.000,00	PAG - NF 398 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
10/25/2024	7691510000100	HORTOART COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTC	10800	2.440,00	Locação de paisagismo para o evento Esquentá COP.
10/30/2024	9242243000100	IMAGERIA ESTUDIO LTDA	1162	20.000,00	1ª parcela
10/16/2024	74229800797	JOSÉ AUGUSTO VALLADARES PÁDUA	331	3.000,00	Pagamento RPA - José Augusto Pádua
10/31/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	93	26.320,06	PAG - NF 093 - FERRO SOLUÇÕES
10/16/2024	21573454000121	MARMEC TREINAMENTOS EIRELI	1333	2.610,00	NR 10 - Reciclagem de Segurança no Sistema Elétrico de Potê
10/9/2024	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7062	2.574,40	Solicitação de postos de segurança para os eventos Baile BI

9/18/2024	18001089000176	STELLA TENNENBAUM DESIGN E PRODUcoes ARTISTIC	402	17.460,00	Pagamento da 1ª e 2ª parcela da fornecedora do projeto de cenografia da exposição Sonhos
9/11/2024	8537903000118	SUPERUBER PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	854	300.000,00	Contratação da SUPERUBER para desenvolvimento de expografia com tecnologia integrada para a renovação da exposição de lo
9/18/2024	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2246	9.740,00	Manutenção do sistema de desumidificadores
9/18/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52311	16.817,90	Contrato financeiro para medição referente aos eventos sob demanda.
9/13/2024	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	73016	852,00	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
10/23/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3527	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/9/2024	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	9482740	800,00	Fornecimento de 270 kit lanches que serão entregues ao longo de todo o projeto Vozes para o Amanhã.
10/25/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1168	3.613,00	Contratação de produção gráfica para sinalização dos projet
9/20/2024	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	1142	4.816,00	contratação de serviço de sinalização - encontros para o am
9/4/2024	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	395	5.000,00	Contratação de Assessoria Especializada para atuação em RT.
10/11/2024	35137787000112	CONSALES E CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	697	3.000,00	Serviço de consultoria jurídica na implantação dos requisit
10/23/2024	23019510000106	DESEC SECURITY SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	13018	9.988,00	Aquisição de treinamento para 4 colaboradores de T.I. Curso
10/30/2024	13809800000108	COBRA CNC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15302	4.275,00	COBRA CNC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
10/25/2024	14407624000132	ART IN RIO ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICC	11995	1.500,00	ART IN RIO ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAI
10/14/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	319	25.000,00	NF 319 - Referente a coordenação geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
9/25/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	91	1.382,54	Contratação da Associação Transporte Ativo para a prestação do serviço de Instrutor de percursos cicloviários para públ
10/30/2024	32700226000191	MIMASOM PRODUcoes LTDA	201	1.000,00	Pagamento do aditivo para prorrogação da exposição cyberfunk
10/18/2024	7017402000148	SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1583	512,00	Serra copo- RC 47107 - URGENTE
10/23/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5072959312	1.092,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
9/13/2024	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	3786	11.494,24	Manutenção de sistemas- MXM- MDA
9/13/2024	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	281	2.160,00	LICENÇA DE SOFTWARE PARA O PROJETO PRONAC 23-4056 PLANO ANUAL MUSEU DO AMANHÃ 2024
9/13/2024	90673085791	ACACIO ANIBAL PASCHOAL JUNIOR	20303	30,00	Aplicação de Pelicula para Tablet experiencia
9/20/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9294	1.726,23	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
10/11/2024	22985155000167	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDA	7062	5.371,43	SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA EXERCÍCIO 2024 - MDA
9/13/2024	26310241000120	ALTER COMUNICACAO LTDA	722	25.000,00	Serviço de assessoria de imprensa articulando pautas, programações e projetos do Museu do Amanhã em diversas mídias
10/25/2024	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	53	2.500,00	Aditivo para adicionar escopo de aplicador de pesquisa
9/27/2024	34815102000187	DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	9	20.836,81	Saldo do contrato até dezembro.
9/2/2024	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL I	367.725	510,00	Serviço com fornecimento de mão de obra e materiais para retirada de vazamento da tubulação de incêndio.
9/25/2024	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3507555	978,65	Contratação de transporte de carga.
10/16/2024	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1213	2.560,00	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
9/18/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3423	1.726,23	Instalação de licença vitalícia.
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2508	426,65	1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
					Uber

10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2548	1.123,77	Uber
9/13/2024	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	697	14.017,00	Pagamento referente a manutenção mensal do atual site do Museu do Amanhã
9/20/2024	3770113000164	SEUNI PRODUcoes EM ARTES GRAFICAS LTDA	11561	7.350,00	contratação de sinalização - período eleitoral - exposição
9/13/2024	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS	09/2024 MDA	500,00	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 09/2024.
10/31/2024	40960631000177	HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	26	30.000,00	PAG - NF 2024026 - HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
9/30/2024	47775963000120	LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716	58	4.750,00	PAG - NF 058 - LORRANA PEREIRA BRITO PENNA
10/31/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	5	40.000,00	PAG - NF 050 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
10/31/2024	9244335000120	L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS	241	29.301,60	PAG - NF 241 - LM DE LIMA JUNIOR SISTEMAS
9/11/2024	12615329000146	MINIMO ESTUDIO LTDA.	934	4.000,00	Pagamento da 1ª parcela da fornecedora para o projeto de iluminação
9/30/2024	4865760000112	FUNESBOM	001502944 - 0	97,74	FUNESBOM
9/4/2024	52170449000100	COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA	190824	3.700,00	Locação de equipamentos de informática - COMPUTER & MANAGER
10/23/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3525	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
9/13/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	2537	958,08	Reembolso de excesso de bagagem de viagem internacional Camila Oliveira
10/25/2024	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	140	4.440,00	Solicitação de postos de intérprete de libras para o evento
9/6/2024	28474835000100	FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA	91	26.320,06	PAG - NF 091 - FERRO SOLUÇÕES
10/11/2024	11427742790	ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES	2612	901,41	Reembolso Ellen - Estácio (outubro) Auxílio Educação
10/16/2024	52712144000174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROVIDENCIA AGROECOLÓGIC	24	4.000,00	Contratação direta entre o IDG e a Providência Agroecológica para a prestação do serviço de manutenção de toda a Horta d
9/11/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2558	29,73	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
9/13/2024	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	7094	11.864,16	Locação de equipamento de tecnologia (Firewall)
9/20/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9413360	6.254,50	Requisição de compra de Aquisição de material para o PRONAC
10/18/2024	40432544000147	CLARO S.A.	11872138/OUTUBRC	42,90	Contrato de telefonia móvel.
10/23/2024	AMERICAN ALLIANCE OF MUS	AMERICAN ALLIANCE OF MUSEUMS	661896	1.433,37	Inscrição no congresso 2024 Future
9/11/2024	1685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3081189529	125.864,65	PAG_ SAUDE_MDA_ 09.2024
10/25/2024	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14262845	2.200,00	Ticket RH Refeição
10/2/2024	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	86294865	1.100,00	PAGAMENTO VT PROVISÓRIO PARA ADMISSÃO
9/13/2024	19992356000187	TEC EPI - COMERCIO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLE	8499	2.996,15	IDG/MDA - Propostas - RC 41411 - COMPRA DE EPI, REPOSIÇÃO D
9/27/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	226	48.661,45	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia.
10/16/2024	4041450000183	BABEL ARTES GRAFICAS LTDA	898	13.666,67	Pagamento 2a parcela do contrato com Babel Arte Grafica
9/4/2024	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	30808	4.052,61	Manutenção e instalação de sistemas de detecção de incêndio.
10/18/2024	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	7147	22.218,53	Material para fazer a alimentação da esfera pelo nobreak e
9/4/2024	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	2725	3.116,00	Aquisição de fechadura magnética- RC 040254
9/11/2024	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1822689	238,00	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
9/27/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	312493	256,00	FT 312493 - NF 312493 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/09/2024
10/25/2024	8097029000579	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE T	590648	927,53	Aquisição de itens para atividade educativa
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2578	440,53	Uber
9/4/2024	18679897000197	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	14857468	2.895,00	PAG - BENEFICIO SOCIAL - MDA - 09.2024

9/11/2024	18396966000155	BOTACARA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85	13.000,00	Contratação do Baile Black Bom para duas apresentações musicais destinadas ao evento Resenha Black Bom com Vizinhos do
9/30/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	257	20.000,00	PAG - NF 257 - FILARDI TREINAMENTOS
9/27/2024	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	427	20.500,00	Renovação contratual Mota e Araújo Informação e Comunicação, assistentes de produção fixos e freelancer. ITA 2023/143
10/4/2024	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	168583	1.421,21	Material para sanar vazamento no balanço terra.
9/6/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	24390	2.500,00	Serviço de desinsetização e desratização, Rentokil
9/18/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52320	19.153,78	CONTRATO DE LIMPEZA DO MUSEU DO AMANHÃ
9/6/2024	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	19	2.506,46	serviço de garantia de equipamentos UNIFI
10/11/2024	404344458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	317692	180,00	FT 317692 - PROMOTIONAL - VENC 15/10/2024 - SEGURO VIAGEM PATRICK FIGUEIREDO
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Operações/Agosto	458,68	Uber Renovação contratual Sympla, referente ao contrato 2022-473. (Agora com número 2024/021)
10/16/2024	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	4061	23.760,72	"Locação de equipamentos para b
10/31/2024	8688334000101	FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA	258	20.000,00	PAG - NF 258 - FILARDI TREINAMENTOS
9/20/2024	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	8505	3.188,20	Serviço de locação de equipamento de medição de consumo. Se refere a contratação do serviço de Palestrante para o projeto Esquenta COP. Fechada direto com o fornecedor N. UNTERS
10/30/2024	36619279000133	N. UNTERSTELL CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTD.	121	2.000,00	
9/25/2024	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	5051132675	1.092,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
9/11/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396809	5.785,00	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA
9/27/2024	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	492637	985,06	Referente ao fornecimento de acesso à internet. 1º termo aditivo ao contrato celebrado entre o IDG e a Bel Tour, referente a prestação de serviços de transporte de pass
9/13/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3415	1.726,23	
10/16/2024	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	59	253,00	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA
9/6/2024	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	13766524	1.380,00	Aquisição de material para o projeto PRONAC 23-4056 Plano A
10/4/2024	6945522000142	TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA.	44276	80,00	Serviços de impressão gráfica - Tesouro Laser
10/2/2024	34716475000109	ALL CAFETERIA LTDA	68	1.130,00	ALL CAFETERIA LTDA
10/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2565	48,36	Uber
9/20/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	140118	1.308,00	MUDES Jovem Aprendiz MDA
10/23/2024	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	FATURA	2.778,90	Despesas com anúncios nas redes sociais
10/23/2024	GODADDY	GODADDY OPERATING COMPANY	33179688	192,00	Renovação dos serviços de domínio e hospedagem com os forne
9/27/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	23484	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
10/31/2024	54630004000182	HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA	8	23.000,00	PAG - NF 008 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA Locação de bicicletas para a execução de percursos cicloviários para públicos com deficiência junto ao Programa de Educa
9/20/2024	6102475000175	ASSOC. BRASILEIRA DOS USUARIOS DE MEIOS DE TRAN	87	3.980,03	
10/30/2024	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	232	48.661,45	Suporte e manutenção dos equipamentos de Museografia. Contratação de consultoria para o projeto de renovação da exposição de longa duração do Museu do Amanhã, realizada pela
9/18/2024	4981946000137	ATELIENAVE LTDA	446	3.000,00	
10/23/2024	MIRO	MIRO	24551224	2.226,43	Licença de software para equipe Exposições/Projetos - MIRO
10/23/2024	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2897239445	3.630,00	INVOICE ADOBE FATURA: 2869220928
9/27/2024	4088052000112	ON PROJECOES LTDA	00003689B	37.500,00	Contratação do serviço de Locação de painel de led

10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9805	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2507	1.299,80	Uber
9/18/2024	12090367000122	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	1298	1.400,00	Contrato guarda-chuva 2024/046 (sob demanda) Contratação da Empresa MXR para o serviço de traslado para o projeto Encont
10/16/2024	34844859000107	34.844.859 KEILA CRISTINA ZACHE	7	4.350,00	34.844.859 KEILA CRISTINA ZACHE
10/31/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	PA 1024 MDA	613,38	PENSÃO ALIMENTICIA 10/2024 - MDA - EDSON
10/30/2024	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	23640	10.678,00	Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas
9/27/2024	24280579000151	24.280.579 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	9447103	14.789,67	Aquisição de Switch para instalação de Cameras novas no Ope
9/13/2024	41777728000101	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	14156	8.560,00	Equipamentos para uso dos profissionais de manutenção técni
10/25/2024	51135552000148	BRANDA SOLUCOES E PRODUcoes ARTISTICAI S AUDIO	39	5.000,00	Produtor para atividade cultural para o projeto PRONAC 23-4
9/27/2024	45302055000194	PS 21 RIO EVENTOS LTDA	183	1.000,00	Contratação de promotor de vendas, para atuação em abordagem e venda de ingressos.
10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3574	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/16/2024	9544154000119	PONTO 3 EVENTOS EIRELI	1208	20.350,00	Contratação de coquetel para o Esquent COP - 11/10
9/13/2024	17892869000190	COLIBRI CULTURAL GRAFICA EIRELI	2632	12.378,00	Contratação de fornecedor para impressão de publicação cicl NF 324 - Referente a direção geral para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024 ref Out/24
10/14/2024	4393475000146	INST DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MATRIZ	324	30.000,00	Serviço de instrutor de artes para o projeto PRONAC 23-4056 Plano Anual Museu do Amanhã 2024. Contratação do fornecedor
10/9/2024	38433278000125	38.433.278 ANDRE VARGAS SANTOS	20	3.500,00	
10/16/2024	60094406000706	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	25288	4.200,00	Serviço de descupinização, de acordo com o Contrato nº 2023
10/2/2024	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	52313	739,20	Solicitação de postos extras de limpeza para eventos no Mus
9/20/2024	9423108000161	KIOTO AMBIENTAL LTDA	232501	10.833,00	Serviço de coleta e destinação de resíduos
10/18/2024	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	115808	3.896,98	Pagamento da taxa mensal da Gupy.
10/9/2024	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTC	27003	953,40	LICENÇA SOFTWARE - MDA - 10.2024
10/11/2024	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	2622	29,74	HABILITACAO SAAS HCM - MDA
10/23/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3522	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
9/20/2024	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	196	1.059,64	Pagamento Casa do Saulo reunião almoço diretoria de governança
9/27/2024	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	403540	08,00	FT 312494 - PROMOTIONAL - TARIFA - VENC 30/09/2024 - ROUANET
10/25/2024	14119955702	EDUARDA SOARES SZPILMAN	2632	90,00	MUDES Estágio MJB
9/4/2024	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2491	697,92	Uber
9/18/2024	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	63	1.400,00	Contratação de Anderson Barreto para a prestação de Apresentação Teatral contemplando todas as apresentações até o final
9/30/2024	8866240702	FLAVIANE DE AMORIM RODRIGUES	A 0924 MDA EDSOI	613,38	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2024 - MDA - EDSON
10/31/2024	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	90	53.585,65	PAG - NF 090 - JUNO CULTURAL - MDA
9/30/2024	29739167000150	ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA	396	13.000,00	PAG - NF 396 - ORGANIZACOES CONTEMPORANEAS LTDA
10/30/2024	29977491000107	BLACK POWER PRODUCAO CULTURAL LTDA	230	2.000,00	Se refere a contratação do serviço de palestrante. Fechada direto com o fornecedor BLACK POWER PRODUCAO CULTURAL LTDA
10/18/2024	4280304000100	BE.BO. ARQUITETOS	7561	14.250,00	Serviço elaboração de projeto de arquitetura de interiores.
9/4/2024	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	90	100,00	Requisição de Indenização danificados 220524-1 E-mail Abix:
9/11/2024	54935350000179	54.935.350 PAULA EDUARDA SILVEIRA DE SOUZA	9396898	3.680,38	Requisição de compra de cabo para Material para infraestrut



10/25/2024	36064381000110	ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA	150	21.432,00	MEDIAÇÃO, FACILITAÇÃO E DINÂMICA DE GRUPO PARA O MDA - ELO
10/9/2024	32705921168	FÁBIO RUBIO SCARANO	2597	305,86	Reembolsos de despesas Curadoria MDA - Fabio Scarano
9/20/2024	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	140873	765,27	Mudes estágio MDA
10/23/2024	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	924	10.690,00	Serviço de manutenção de mídias digitais do Museu do Amanhã no mês de setembro.
9/27/2024	11072134000134	SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA	7990	1.800,00	Contrato SISTÊMICO referente ao pedido de compras 9061, para a prestação do serviço de impressão gráfica em 6.000 cartõe
10/25/2024	34624379000475	SOL INFORMATICA LTDA	75142	1.848,00	Contratação de empresa para aquisição de televisão.
9/30/2024	41516875000128	C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	49	40.000,00	PAG - NF 049 - C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA
9/18/2024	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	470	3.240,00	Lec Cursos
9/4/2024	13045186000147	LED WAVE PAINÉIS ELETRONICOS S/A	17912	14.000,00	Responsável por desenvolver e fornecer os painéis LED.
9/13/2024	51247798000101	AZULAO PROJETOS EM DESIGN LTDA	19	10.500,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviço de desi
10/16/2024	48262815000175	MAIRA DA COSTA PEDRO NOGUEIRA DA LUZ	39	3.000,00	Contratação da palestrante Maira da Costa para a 6º edição do projeto "Mulheres na ciência e inovação".
9/20/2024	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	57857	547,05	Feedz - excedentes
10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	3573	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/30/2024	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	9803	1.726,23	Recadastro de contrato celebrado entre o IDG e BelTour para ajuste de fonte pagadora.
10/30/2024	28620663895	RAFAEL NEIA BARBOSA SCOTT	341	1.000,00	Contratação RPA de pessoa autora para o volume 4 do Pensando Amanhã
<b>Total</b>				<b>7.963.954</b>	