

RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do Amanhã

Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

VALORES EM REAIS (R\$)

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

| Data de Pagamento | CNPJ/CPF/Ident. | Fornecedor  | Nº Título         | Valor      | Tipo de pagamento   |
|-------------------|-----------------|---|-------------------|------------|---|
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2937              | 118,88     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2868              | 27,97      | Pagamento UBER Diretoria de Governança                                |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 9800              | 45,96      | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | B8A8FE(1)         | 103,83     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2941              | 73,94      | Pagamento referente ao uso da equipe Patrocinios do uber em novembro. |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2865              | 821,05     | Uber (novembro)   |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 45597             | 2.636,66   | Pagamento de despesa com Uber- Operações                              |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2869              | 1.856,28   | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2852              | 1.126,55   | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 42644220000106  | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A                            | 834809            | 33.286,39  | Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.              |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2866              | 1.292,75   | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 30698138000177  | CAF QUIMICA LTDA                                  | 23956             | 10.678,00  | Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas.                  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 45597             | 99,71      | Pagamento de despesa com Uber- Facilities- REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 00B8A8FE          | 1.514,79   | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2884              | 707,25     | Uber referente ao mês de Novembro/2024 - Expografia                   |
| 03/01/2025        | 4067191000160   | EDITORA GLOBO S/A                                 | 13393             | 3.480,00   | Contratação de licenciamento de imagens                               |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2946              | 694,28     | Pagamento referente ao uso do Daniel Bruch do uber em novembro.       |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2940              | 268,25     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 46697960000153  | ORBITA PRODUCAO DE ARTE E CULTURA LTDA            | 59A               | 106,95     | Pagamento de produtor para montagem de exposição                      |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | 2876              | 828,27     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 03/01/2025        | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                    | B8A8FE            | 7.767,21   | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 06/01/2025        | 1685053000156   | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE             | 79686000000000125 | 160.924,94 | PAG_ SAUDE_MDA_01.2025  |
| 06/01/2025        | 38323942000183  | CULTNE COMUNICACOES LTDA                          | 67                | 7.000,00   | CULTNE COMUNICACOES LTDA  |
| 08/01/2025        | 5290522000199   | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA        | 7287              | 99.111,52  | 310115018 - SERV. SEGURANÇA   |
| 08/01/2025        | 48707842000104  | CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE                     | 827118            | 864,20     | CARTÃO JAÉ  |
| 08/01/2025        | 5290522000199   | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA        | 7288              | 108.104,77 | 310115018 - SERV. SEGURANÇA   |
| 08/01/2025        | 39064084000162  | QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA             | 45935             | 1.004,00   | Serviço de tratamento e análise de água.                              |
| 10/01/2025        | 40836583000100  | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA               | 258               | 684,00     | 310107002 - SERV. APRESENTAÇÃO DE MUSICA                              |
| 10/01/2025        | 10911381000114  | POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.               | 29658             | 355,10     | FT 29658 - CORREIOS - VENC 15/01/2025                                 |
| 10/01/2025        | 30001625000139  | ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA     | 00000329A         | 26,01      | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                          |
| 10/01/2025        | 48707842000104  | CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE                     | 835253            | 565,80     | Cartão JAÉ  |
| 10/01/2025        | 38057343000165  | A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS D  | 392               | 2.359,98   | Compra de equipamentos para montagem de computador.                   |
| 15/01/2025        | 40434458000173  | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA                   | 414284            | 08,00      | FT 346704 - PROMOTIONAL - VENC 15/01/2024 - TARIFA FEE                |
| 15/01/2025        | 19097022000140  | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE | 01/2025 MDA       | 500,00     | Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 01/2025.              |
| 15/01/2025        | 96841630700     | ANA LUCIA VARGAS BARTH                            | 20842             | 200,00     | 310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA                                   |
| 15/01/2025        | 7017402000148   | SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 1665              | 397,10     | Material para manutenção corretiva.                                   |
| 15/01/2025        | 5111550000100   | OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA   | 28146             | 953,40     | PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 1.2025                                 |
| 15/01/2025        | 5111550000100   | OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA   | 28147             | 215,60     | PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO                            |
| 15/01/2025        | 16727386000178  | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | 98630443          | 1.380,00   | VT PROVISÓRIO   |
| 15/01/2025        | 40434458000173  | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA                   | 346497            | 2.658,35   | FT 346497 - PROMOTIONAL - VENC 15/01/2025                             |

|            |                         |  |                   |   |
|------------|-------------------------|--|-------------------|---|
| 15/01/2025 | 22985155000167          | CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE : 7450 | 5.371,43          | AUDITORIA 2024 - MDA  |
| 17/01/2025 | 50207009000146          | 50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO                        | 2.500,00          | 310115016 - SERV. MONITORES   |
| 17/01/2025 | 39064084000162          | QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA                | 1.004,00          | Serviço de tratamento e análise de água.  |
| 17/01/2025 | 23876968000181          | SELFMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA                 | 260,80            | Pagamento de produtos do Mercadinho do MDA  |
| 17/01/2025 | 45302055000194          | PS 21 RIO EVENTOS LTDA                               | 1.000,00          | 310103999 - OUTROS SERVIÇOS EM GERAL  |
| 17/01/2025 | 33285255000105          | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                    | 13.421,10         | 310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA   |
| 17/01/2025 | 7017402000148           | SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 1666              | 310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS   |
| 17/01/2025 | 40836583000100          | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA                  | 259               | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  |
| 17/01/2025 | 51181150000180          | GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 8                 | 310105001 - ALUGUEL DE VEÍCULOS   |
| 17/01/2025 | 11072134000134          | SIDECARD COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES LTDA         | 8178              | 310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA  |
| 17/01/2025 | 23514668000152          | GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA                 | 125794            | Pagamento da taxa mensal da Gupy.   |
| 17/01/2025 | 54030386000103          | 54.030.386 RENATA TAVARES FURTADO                    | 13                | Pagamento 4ª Parcela Renata Furtado   |
| 17/01/2025 | 38482654000171          | VISAO E COOPERACAO LTDA                              | 26                | Contratação da Palestrante Juliana Coutinho, portadora do CNPJ: 44.290.388/0001-88                |
| 17/01/2025 | 33285255000105          | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                    | 53607             | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE LIXO- Exposição Temporária                            |
| 17/01/2025 | 33285255000105          | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                    | 53599             | 310112001 - SERV. CARRIER   |
| 17/01/2025 | 23047644000130          | BIANCA SANTOS LOBO 08440342748                       | 9827392           | 310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO   |
| 17/01/2025 | 7708128000153           | I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA              | 17428             | Pagamento do fornecedor I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA responsável pelo serviço de clipp |
| 17/01/2025 | 14000561000103          | AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA       | 466               | Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).   |
| 17/01/2025 | 5290522000199           | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA           | 7310              | Serviço de segurança de vigilância- exposição temporária  |
| 22/01/2025 | 40836583000100          | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA                  | 257               | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  |
| 22/01/2025 | 33431363000130          | ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678             | 2957              | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE   |
| 22/01/2025 | 10916727000177          | CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS      | 1445              | Pagamento Contato Seguro Museu do Amanhã Janeiro 2025.  |
| 22/01/2025 | 46156284000100          | CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA        | 226               | 310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK  |
| 22/01/2025 | 26310241000120          | ALTER COMUNICACAO LTDA                               | 765               | Fornecedor ALTER COMUNICACAO LTDA   |
| 22/01/2025 | 33431363000130          | ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678             | 2956              | 310112005 - LICENÇAS DE USO DE OBRAS AUTORAIS   |
| 22/01/2025 | 30457205000161          | FEEDZ TECNOLOGIA S.A.                                | 65252             | Feedz (dezembro 2024)   |
| 22/01/2025 | 33663519000109          | FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL              | 145397            | Mudes estágio MDA   |
| 22/01/2025 | 34716475000109          | ALL CAFETERIA LTDA                                   | 80                | 310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK  |
| 22/01/2025 | 33663519000109          | FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL              | 144680            | MUDES Jovem Aprendiz MDA  |
| 22/01/2025 | 29469202000169          | COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE M     | 2977              | 310105022 - ANUIDADES DIVERSAS  |
| 24/01/2025 | 71208516000174          | ALGAR TELECOM S/A                                    | 484031458/2       | Serviço de telefonia VOIP.  |
| 24/01/2025 | 385090000186            | MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 2393              | Manutenção do sistema de desumidificadores  |
| 24/01/2025 | 10332826000101          | ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA              | 3929              | 310108015 - SERV. SINALIZAÇÃO   |
| 24/01/2025 | 25012398000107          | GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA             | 11838602          | Software do robô do Museu do Amanhã.  |
| 24/01/2025 | 35618021000150          | LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS                | 335               | Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Janeiro 2025 Museu do Amanhã                         |
| 24/01/2025 | 32148986000138          | SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA                   | 483               | fornecedor SUPLICY RSVP TELE-ATENDIMENTO LTDA responsável pelo serviço de RSVP.                   |
| 24/01/2025 | 10332826000101          | ESTUDIO LUPA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA              | 3934              | 310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA  |
| 24/01/2025 | CLICKUP                 | CLICKUP  | T9007018267-01032 | Medicao de contrato software clickup.   |
| 24/01/2025 | 37551410000130          | ANA PAULA DA SILVA 04406371710                       | 163               | 310103008 - MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPA.  |
| 24/01/2025 | 47866934000174          | TICKET SERVIÇOS SA                                   | 14615339          | TICKET FLEX_MDA_2.2025  |
| 24/01/2025 | DIGITAL OCEAN           | DIGITAL OCEAN  | 501675676         | medição de contrato do software digital ocean - exposição sonhos                                  |
| 24/01/2025 | 9074872000179           | MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA          | 498               | Contratação - Vídeo 360 para ação complementar do MDA   |
| 24/01/2025 | Taylor and Francis Grou | Taylor and Francis Group, LLC                        | 1558259           | Livro Futures in Museum Book - compra de 10 livros  |
| 24/01/2025 | HEROKU                  | HEROKU   | #101044202        | medicação de contrato software heroku - exposição sonhos  |
| 24/01/2025 | 13021784000186          | RD GESTAO E SISTEMAS S.A.                            | 3009              | RD STATIO   |
| 24/01/2025 | 47866934000174          | TICKET SERVIÇOS SA                                   | 14615339          | PAG_TICKET FLEX_MDA_02.2025   |
| 24/01/2025 | 33164021000100          | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.                         | 745123            | 110206005 - SEGUROS A APROPRIAR   |
| 24/01/2025 | 90400888000142          | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                        | 9874              | 310105022 - ANUIDADES DIVERSAS  |
| 24/01/2025 | 50207009000146          | 50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO                        | 76                | 310115016 - SERV. MONITORES   |

|            |                |   |                 |            |  |
|------------|----------------|---|-----------------|------------|--|
| 24/01/2025 | 60792942000181 | CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO                  | 451959          | 177,90     | Compra de licença literária (registro do ISBN) para publica  |
| 24/01/2025 | 5290522000199  | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  | 7342            | 158.149,44 | Contrato de Segurança Patrimonial do Museu do Amanhã   |
| 24/01/2025 | 36064381000110 | ELOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO OR LTDA    | 160             | 25.000,00  | Pagamento Elos Treinamento e Desenvolvimento Organizacional LTDA   |
| 24/01/2025 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.               | 9874            | 1.005,90   | 310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO  |
| 24/01/2025 | 18361502000103 | LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA         | 935             | 10.690,00  | Despesa com serviço de análise de mídias e sac 2.0 das redes sociais do Museu                                |
| 24/01/2025 | 54651716001150 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA                  | 7318986         | 720,00     | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 24/01/2025 | ADOBE          | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD          | 2981572521      | 3.630,00   | Licença Adobe - Creative Cloud Todos os Apps.  |
| 24/01/2025 | 25012398000107 | GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA    | 11767161        | 1.170,57   | Google MDA - Data Driven.  |
| 24/01/2025 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.               | 9874            | 1.049,45   | 310105017 - TAXI E SIMILARES   |
| 24/01/2025 | 6990590000123  | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                | 3008            | 83,08      | Pagamento google   |
| 24/01/2025 | 13347016000117 | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda     | 3007            | 275,07     | Impulsioneamento na facebook   |
| 29/01/2025 | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA           | 53626           | 17.382,20  | 310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA  |
| 29/01/2025 | 80114520372    | AMARÍLIS LAGE DE MACEDO                     | Recibo          | 40,00      | 310105017 - TAXI E SIMILARES   |
| 29/01/2025 | 62173620009306 | SERASA S.A.                                 | 4480253         | 113,39     | NF 4480253 - SERASA VENCIMENTO: 30/01/2025 - Serviços prestação de fornecimento de dados e informações.      |
| 29/01/2025 | 29309127012266 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA    | 30749514        | 8.109,33   | PAG - AMIL DENTAL - MDA - 01.2025  |
| 29/01/2025 | 58004278000117 | PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA        | 2996            | 70,00      | 310105017 - TAXI E SIMILARES   |
| 29/01/2025 | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA           | 53648           | 8.133,40   | 310112001 - SERV. CARRIER  |
| 29/01/2025 | 57279270000109 | 360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA             | 19              | 7.500,00   | Manutenção da esfera de led do Museu do Amanhã.  |
| 29/01/2025 | 16727386000178 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                   | 84791080        | 97,00      | VT 02.2025   |
| 29/01/2025 | 54367973000192 | 54.367.973 REBECA NOBRE CAVALCANTE ADRIANO  | 18              | 6.000,00   | Preparação de docs para o projeto PRONAC 24-7010   |
| 29/01/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                      | 377330          | 38,80      | FT 377330 - RIOTRAVEL - VENC 30/01/2025 - TARIFAS  |
| 29/01/2025 | 9423108000161  | KIOTO AMBIENTAL LTDA                        | 250427          | 14.779,29  | prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos   |
| 29/01/2025 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A        | 770784          | 5.629,24   | Pagamento Softplan (Projuris) Museu do Amanhã Janeiro 2025.  |
| 29/01/2025 | 5199839000203  | SEVEN SERIGRAFICA LTDA                      | 472             | 462,00     | 310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA   |
| 29/01/2025 | 714220213      | LUCIANO MAURO BELÉM PINTO                   | 8306324328      | 569,23     | Responsabilidade Técnica - SST - CREA 2025   |
| 29/01/2025 | 16727386000178 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                   | 84763344        | 29.811,96  | VT 02.2025   |
| 29/01/2025 | 5290522000199  | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  | 7341            | 69.231,82  | 310115018 - SERV. SEGURANÇA  |
| 29/01/2025 | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA           | 53647           | 15.768,50  | 310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA  |
| 29/01/2025 | 72145931000199 | SWISS RE CORP SOLUTIONS BRA SEGUROS S.A.    | 515102213       | 9.550,09   | 110206005 - SEGUROS A APROPRIAR  |
| 29/01/2025 | 9074872000179  | MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 499             | 18.450,00  | 310115006 - SERV. PRODUTOR   |
| 29/01/2025 | 16727386000178 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                   | 84762191        | 264,16     | VT 02.2025   |
| 29/01/2025 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                  | 111872138083    | 42,87      | Telefonia móvel Museu do Amanhã.   |
| 29/01/2025 | 65965000162    | LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA               | 482             | 4.860,00   | 310101041 - SERV. CURSOS E TREINAMENTOS  |
| 29/01/2025 | 58619404000814 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.    | 33888           | 4.052,61   | Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.   |
| 29/01/2025 | 30288135000165 | MAURICIO AURELIO JABUR                      | 114             | 2.852,15   | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS   |
| 29/01/2025 | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA           | 53627           | 10.385,10  | 310112001 - SERV. CARRIER  |
| 29/01/2025 | 72505209000118 | ABSIS SERVIÇOS LTDA                         | 407             | 2.160,00   | Licença de software  |
| 29/01/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                      | 377343          | 143,00     | FT 377343 - RIOTRAVEL - VENC 30/01/2025 -  |
| 29/01/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                      | 377344          | 19,40      | FT 377344 - RIOTRAVEL - TARIFA - VENC 30/01/2025   |
| 29/01/2025 | 34039234000164 | RENATO MANGOLIN 07993457769                 | 77              | 3.800,00   | Pagamento de fotógrafo para a exposição Sonhos   |
| 29/01/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                      | 377329          | 6.831,00   | FT 377329 - RIOTRAVEL - VENC 30/01/2025  |
| 29/01/2025 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                  | 115613941078    | 1.453,55   | Telefonia móvel Museu do Amanhã.   |
| 31/01/2025 | 27609324000188 | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750  | 202500000000004 | 2.980,00   | Recadastro do contrato celebrado entre o IDG e a Juliete, o qual encontra-se vigente no seu 2º termo aditivo |
| 31/01/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA              | 2975            | 95,54      | 310105017 - TAXI E SIMILARES   |
| 31/01/2025 | 18077717000105 | AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA     | 10              | 20.000,00  | PAG - NF 000010 - AGNES EMPREENDIMENTOS  |
| 31/01/2025 | 54630004000182 | HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA         | 14              | 23.000,00  | PAG - NF 000014 - HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA  |
| 31/01/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA              | 9EFA97DP        | 458,72     | Uber Departamento Pessoal  |
| 31/01/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA              | 2984            | 41,95      | [ MDA ] - FATURA UBER - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - VENCIMENTO: 05/02/2025                                   |
| 31/01/2025 | 27609324000188 | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750  | 202500000000003 | 9.000,00   | Prestação do serviço de intérprete de libras   |

|            |                 |  |                   |            |   |
|------------|-----------------|--|-------------------|------------|---|
| 31/01/2025 | 18066359000127  | NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA                      | 11947             | 1.678,47   | Serviço de Manutenção do gerador de emergência.   |
| 31/01/2025 | 35875305000121  | D.A.ALFONSI SERVICOS PARA CULTURA E EDUCACAO LTDA    | 82                | 15.000,00  | Prestação de serviços gerenciais no Museu do Amanhã   |
| 31/01/2025 | 7844643000160   | MAIS DIFERENCAS                                      | 794               | 15.000,00  | Pagamento de fornecedor de acessibilização de conteúdo  |
| 31/01/2025 | 32705921168     | FÁBIO RUBIO SCARANO                                  | 450               | 10.000,00  | PAG - RPA - 01.2025   |
| 31/01/2025 | 58004278000117  | PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA                 | 6                 | 20.000,00  | PAG - NF 000006 - PERSEVERAS PRODUcoes  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | Uber- operações   | 1.677,29   | Uber- operações   |
| 31/01/2025 | 8688334000101   | FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA           | 263               | 20.000,00  | PAG - NF 000263 - FILARDI TREINAMENTOS  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 2983              | 244,95     | Utilização da plataforma da Uber.   |
| 31/01/2025 | 28333733000167  | JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA                    | 103               | 53.585,65  | Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA) |
| 31/01/2025 | 26669115000167  | COSMORAMA CRIACOES CULTURAIIS LTDA                   | 109               | 14.500,00  | PAG - NF 000109 - COSMORAMA CRIACOES  |
| 31/01/2025 | 36197647000100  | NOAR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.                | 1                 | 20.000,00  | Pagamento de fornecedor de equipamentos para experiencia olfativa   |
| 31/01/2025 | 36197647000100  | NOAR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.                | 53                | 2.058,00   | Pagamento de fornecedor de desenvolvimento de experiencia olfativa  |
| 31/01/2025 | 41516875000128  | C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA                     | 55                | 45.000,00  | Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança.  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 3000              | 640,67     | Pagamento do uber da área de Patrocinios no mês de dezembro.  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 2993              | 414,72     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 54651716001150  | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA                           | 7318931           | 3.629,52   | 310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS   |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 2992              | 207,57     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 40836583000100  | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA                  | RJ.2024.17.0810   | 56.994,78  | Aluguel Paineis de Led para Exposição Sonhos.   |
| 31/01/2025 | 57279270000109  | 360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA                      | 9                 | 300.000,00 | Aquisição da esfera de led do Museu do Amanhã.  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 2999              | 576,15     | Pagamento do uber da área de Captação no mês de dezembro.   |
| 31/01/2025 | 14150473757     | RUAMA DE SOUZA CINTRA DUARTE                         | 3004              | 73,99      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE   |
| 31/01/2025 | 43801227000149  | HOTZ TECNOLOGIA LTDA                                 | 70                | 8.000,00   | Serviço de preparação e manutenção da intranet do MDA.  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 9EFA97.           | 8.433,08   | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 14150473757     | RUAMA DE SOUZA CINTRA DUARTE                         | 3005              | 80,78      | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 323481000176    | AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI        | 1439              | 13.856,00  | Serviço de manutenção de nobreaks   |
| 31/01/2025 | 27169202000207  | PRIME ELETRICA E MRO LTDA                            | 8248              | 549,57     | 310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS   |
| 31/01/2025 | 11839142000163  | WANZELLER ENGENHARIA LTDA                            | 2025000           | 2.066,00   | Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 2965              | 16,85      | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 9244335000120   | L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS                          | 250               | 25.000,00  | LM DE LIMA JUNIOR SISTEMAS  |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 3001              | 134,24     | Pagamento referente o uber do Diretor de Negócios e Parcerias.  |
| 31/01/2025 | 33431363000130  | ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678             | 15                | 9.000,00   | ANNA CAROLINA AGUIAR 33.431.363   |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 2971              | 878,23     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 2057660000134   | LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO                    | 3609              | 4.680,00   | LD Desing   |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 2960              | 1.117,50   | Despesa da área de comunicação com uber corporativo no mês de dezembro/24                                       |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 0009EFA97         | 143,07     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 8654163000108   | KADABLIU PRODUcoes LTDA                              | 131               | 22.000,00  | PAG - NF 000131 - KADABLIU PRODUcoes  |
| 31/01/2025 | 52170449000100  | COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA                  | NR: 2025010299-MD | 10.350,00  | Contrato locação de firewall - Computer Manager   |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 9EFA97            | 65,53      | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 40960631000177  | HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                   | 31                | 30.000,00  | Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de gestão 06/2022"   |
| 31/01/2025 | 47775963000120  | LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716              | 30                | 4.750,00   | PAG - NF 000030 - LORRANA PENNA 11643708716   |
| 31/01/2025 | 22591822000127  | COOLHUNTER FAVELA LTDA                               | 103               | 2.500,00   | Contratação para a ministração de uma oficina no projeto Ginga em janeiro.                                      |
| 31/01/2025 | 54038909000168  | RP QUEIROZ LTDA                                      | 13                | 23.000,00  | RP QUEIROZ LTDA   |
| 31/01/2025 | 17895646000187  | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                       | 3020              | 1.253,53   | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 31/01/2025 | 28474835000100  | FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA                   | 97                | 26.320,06  | PAG - NF 000097 - FERRO SOLUÇÕES  |
| 01/02/2025 | EEVEN LABS INC. | EEVEN LABS INC.                                      | 45682             | 5.734,92   | FATURA CARTÃO CORPORATIVO - JANEIRO/25.   |
| 01/02/2025 | 23412247000110  | AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA                      | 3907337           | 1.081,61   | Invoice AWS.  |
| 03/02/2025 | 11074730000153  | PERCEBE PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EDUC 470 | 470               | 22.450,00  | Pagamento de fornecedor de elaboração de plano museológico  |
| 05/02/2025 | 32915146000234  | SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA                | 61                | 24,00      | Pagamento para o café da manhã de uma reunião   |
| 05/02/2025 | 45531321000150  | 45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR               | 27                | 2.506,46   | Pagamento garantia unifi  |

|            |                |  |                   |            |  |
|------------|----------------|--|-------------------|------------|--|
| 05/02/2025 | 26238241000167 | MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA       | 15481971          | 796,65     | Pagamento de boleto de locação de box.   |
| 05/02/2025 | 3655582000132  | TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA          | 18533             | 9.780,00   | Compra de inversores de frequência.  |
| 05/02/2025 | 3372668243     | PAULO CÉSAR SOUSA DOS SANTOS JUNIOR              | 3032              | 450,00     | Solicitação de diárias de viagem para Rio de Janeiro, para imersão da área de Negócios e Parcerias |
| 05/02/2025 | 323481000176   | AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI    | 1443              | 7.150,00   | Aditivo com a Amatel vigência de 12 meses  |
| 05/02/2025 | 1685053000156  | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE            | 3304700120        | 133.393,07 | PAG_ SAUDE_MDA_02.2025   |
| 05/02/2025 | 7017402000148  | SUL-LIGHT COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 1690              | 48,00      | 310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS  |
| 05/02/2025 | 1685053000156  | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE            | 3304700120        | 18.601,19  | PAG - PLANO DE SAUDE - MDA - 02.2025   |
| 05/02/2025 | 10035201703    | NILSON DA SILVA RAMOS                            | 3022              | 66,31      | 310105017 - TAXI E SIMILARES   |
| 05/02/2025 | 26238241000167 | MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA       | 15482110          | 796,65     | Pagamento de boleto de locação de box.   |
| 05/02/2025 | 323481000176   | AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI    | 1442              | 7.150,00   | medição de contrato referente ao mes de janeiro de 2025  |
| 05/02/2025 | 54390348000161 | FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA          | 6                 | 2.580,66   | Serviço de acesso a internet.  |
| 05/02/2025 | 628326000168   | RENTAL BRASIL FACILITY LOCACAO LTDA.             | 127738            | 3.500,00   | 310103003 - ALUGUEL DE BENS MÓVEIS   |
| 05/02/2025 | 32915146000234 | SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA            | 64                | 177,00     | Pagamento de alimentação reunião CONMAM  |
| 05/02/2025 | 29469202000169 | COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE M | 3024              | 470,00     | ICOM pagamento de anuidade 2025  |
| 05/02/2025 | 45531321000150 | 45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR           | 29                | 2.506,46   | Medição de contrato referente ao mes de Fevereiro de 2025  |
| 05/02/2025 | 4088052000112  | ON PROJECOS LTDA                                 | 92                | 800,00     | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS   |
| 05/02/2025 | 43801227000149 | HOTZ TECNOLOGIA LTDA                             | 73                | 8.000,00   | Serviço de medição de contrato com a empresa hotz fev2025  |
| 05/02/2025 | 21855107000191 | GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA         | 9073              | 3.188,20   | medição de contrato  |
| 05/02/2025 | 3655582000132  | TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA          | 18520             | 11.980,00  | 120401003 - MAQUINAS E EQUIP. CONTR. GESTÃO  |
| 05/02/2025 | 32915146000234 | SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA            | 62                | 68,00      | Pagamento Cafe MDA - reuniões diretoria de negócios e parcerias                                    |
| 05/02/2025 | 20007012000155 | VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA                       | 835               | 12.912,66  | Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário                                     |
| 05/02/2025 | 32915146000234 | SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA            | 65                | 16,00      | Pagamento Cafe MDA - reunião diretoria MDA   |
| 07/02/2025 | 19633035000196 | OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA                  | 1200              | 25.426,60  | Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.                          |
| 07/02/2025 | 5088341000184  | EL MILODON CRIACAO E PESQUISA LTDA - ME          | 468               | 25.000,00  | Pagamento da última parcela El Milodon   |
| 07/02/2025 | 96841630700    | ANA LUCIA VARGAS BARTH                           | 20942             | 35,00      | 310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 250828            | 13,10      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 491279            | 33,21      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 11878             | 32,97      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 462807            | 18,41      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 235088            | 05,03      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 19633035000196 | OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA                  | 1201              | 25.426,60  | Serviço de alpinismo, limpeza dos vidros da fachada e estrutura metálica.                          |
| 07/02/2025 | 18582206000132 | WIFIRE SERVICOS LTDA                             | 79764             | 590,00     | Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.  |
| 07/02/2025 | 52170449000100 | COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA              | NR: 2025020299-MD | 10.350,00  | COMPUTER & MANAGER INFORMATICA LTDA  |
| 07/02/2025 | 5111550000100  | OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  | 28401             | 215,60     | PAG - SUPORTE E MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO  |
| 07/02/2025 | 34367385000141 | MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA           | 17891             | 15.419,43  | ASSESSORIA CONTÁBIL  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 466846            | 30,48      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 16727386000178 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                        | 84890178          | 169,20     | VT EDUARDO   |
| 07/02/2025 | 18582206000132 | WIFIRE SERVICOS LTDA                             | 79763             | 852,00     | Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.  |
| 07/02/2025 | 14000561000103 | AKVA PROTECAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA   | 476               | 52.193,72  | Serviços Prestados de Brigadistas (bombeiro).  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 280156            | 26,20      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 323481000176   | AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI    | 1441              | 13.856,00  | Serviço de manutenção de nobreaks  |
| 07/02/2025 | 5111550000100  | OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  | 28402             | 953,40     | PAG - LICENÇA SOFTWARE - MDA - 02.2025   |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 924005            | 05,98      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |
| 07/02/2025 | 1455674435     | TATIANA COELHO DA PAZ BEZERRA                    | 458815            | 75,40      | 310112005 - LICENÇAS DE USO DE OBRAS AUTORAIS  |
| 07/02/2025 | 9242243000100  | IMAGERIA ESTUDIO LTDA                            | 1183              | 20.000,00  | IMAGERIA ESTUDIO LTDA  |
| 07/02/2025 | 30698138000177 | CAF QUIMICA LTDA                                 | 24278             | 11.186,00  | Manutenção da estação de tratamento de águas cinzas  |
| 07/02/2025 | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                | 53650             | 182.855,42 | Serviço de Limpeza e Conservação Predial   |
| 07/02/2025 | 9394498000350  | PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA    | 9365              | 17.566,00  | Serviço de Locação de plataforma articulada  |
| 07/02/2025 | 15426549710    | MARCUS ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE                  | 600455            | 25,46      | 310105009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE  |

|            |                |  |                 |            |   |
|------------|----------------|--|-----------------|------------|---|
| 12/02/2025 | 29977491000107 | BLACK POWER PRODUCAO CULTURAL LTDA                   | 250             | 2.500,00   | Contratação da palestrante Marcela Oliveira para participar do projeto "Climão" em janeiro. |
| 12/02/2025 | 37551410000130 | ANA PAULA DA SILVA 04406371710                       | 166             | 4.360,00   | 310103008 - MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPA.  |
| 12/02/2025 | 39691659000177 | ADRIANA SOARES DE ARAUJO 11367696763                 | 9897828         | 2.000,00   | 310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO   |
| 12/02/2025 | 39847728000199 | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA                         | 262             | 14.859,41  | Pagamento Referente ao MXM , projeto: Museu do Amanhã                                       |
| 12/02/2025 | 11204117000103 | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA                        | 202500000000072 | 1.900,00   | 310103021 - SERV. AMBULÂNCIAS   |
| 12/02/2025 | 73562340000180 | LUMAR ASSESSORIA CONTÁBIL                            | 28260           | 3.587,90   | Renovação anual de licenciamento sanitário do Museu do Amanhã                               |
| 12/02/2025 | 30457205000161 | FEEDZ TECNOLOGIA S.A.                                | 67218           | 5.816,12   | Feedz (Mensalidade Janeiro 2025)  |
| 12/02/2025 | 23100685000143 | CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA                      | 143506          | 210,00     | Saldo para contrato referente a vigência de janeiro a março/25                              |
| 12/02/2025 | 50399510000232 | AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E 719 | 719             | 4.436,32   | medição de contrato de locação de impressora - MDA e SEDE                                   |
| 12/02/2025 | 50207009000146 | 50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO                        | 81              | 2.500,00   | 310115016 - SERV. MONITORES   |
| 12/02/2025 | 58004278000117 | PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA                 | 260             | 1.548,00   | 310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO   |
| 12/02/2025 | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                    | 53926           | 4.904,93   | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE LIXO- Exposição Temporária                      |
| 12/02/2025 | 3655582000132  | TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA              | 18525           | 6.615,00   | 310103011 - MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA   |
| 12/02/2025 | 51181150000180 | GVA COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 9               | 8.000,00   | GVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a locação de carrinho                                    |
| 12/02/2025 | 56886426000149 | 56.886.426 CAROLINE GOMES DA SILVA                   | 23              | 2.636,00   | Contratação de fornecedor para atuar em atividade educativa                                 |
| 12/02/2025 | 40836583000100 | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA                  | 264             | 3.760,16   | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  |
| 12/02/2025 | 39847728000199 | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA                         | 93              | 13.378,98  | Pagamento referente ao MXM, PProjeto: Museu do Amanhã                                       |
| 12/02/2025 | 60094406000706 | RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA                      | 27796           | 2.500,00   | Serviço de desinsetização e desratização no Museu do Amanhã.                                |
| 14/02/2025 | 6113322000204  | ABIX TECNOLOGIA LTDA                                 | 3029            | 8.181,60   | Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.                                  |
| 14/02/2025 | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                    | 53925           | 182.855,42 | Serviço de Limpeza e Conservação Predial  |
| 14/02/2025 | 6113322000204  | ABIX TECNOLOGIA LTDA                                 | 3028            | 8.176,00   | Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.                                  |
| 14/02/2025 | 53676474000114 | MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                  | 3314            | 8.357,26   | Serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.                           |
| 14/02/2025 | 43222331000189 | ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771                 | 7               | 1.600,00   | 310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO   |
| 14/02/2025 | 29812188000154 | ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO                      | 178             | 530,00     | Contrato na modalidade sob demanda, para serviço de cobertura fotográfica.                  |
| 14/02/2025 | 36512760000125 | 36.512.760 ALLEF DE MORAES BORGES                    | 99              | 3.900,00   | 310111001 - BRINDES   |
| 14/02/2025 | 28469714000162 | TTRS SERVICOS S.A.                                   | 4260            | 17.560,00  | 310103002 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |
| 14/02/2025 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS SA                                   | 15850802        | 2.000,00   | PAG - VALE REFEIÇÃO - MDA   |
| 14/02/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                               | 377972          | 3.682,99   | FT 377972 - RIOTRAVEL - VENC 15/02/25   |
| 14/02/2025 | 26238241000167 | MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA           | 15849150        | 796,65     | Pagamento de locação de box em depósito   |
| 14/02/2025 | 26238241000167 | MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA           | 15849160        | 796,65     | Pagamento de locação de box em depósito   |
| 14/02/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                               | 377981          | 19,40      | FT 377981 - RIOTRAVEL - VENC 16/02/2025   |
| 14/02/2025 | 15339805000131 | LEVVA VIAGENS LTDA                                   | 6287            | 4.431,01   | FT 6287 - LEVVA VIAGENS - VENC 15/02/2025   |
| 14/02/2025 | 53676474000114 | MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                  | 3313            | 8.357,26   | serviço de manutenção do sistema de automação do ar condicionado.                           |
| 14/02/2025 | 33746475000180 | ANUBIS INFORMATICA LTDA                              | 3310            | 4.430,00   | 310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA   |
|            |                |  |                 |            | Contratação vigente do dia 01 de janeiro a 31 de julho de 2025.                             |
| 14/02/2025 | 11437108000162 | M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP                     | 726             | 14.560,00  |   |
| 14/02/2025 | 27535899000101 | REGINA MARIA DA CUNHA VEGA 23342307749               | 9907723         | 1.500,00   | 310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO   |
| 14/02/2025 | 101722000132   | FLEXSIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI                   | 33398           | 3.800,00   | 310112002 - MATERIAIS DIVERSOS  |
| 14/02/2025 | 6113322000204  | ABIX TECNOLOGIA LTDA                                 | 7017            | 602,00     | Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.                                  |
| 14/02/2025 | 27609324000188 | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750           | 10              | 1.240,00   | 310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA  |
| 14/02/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                               | 377980          | 1.152,63   | FT 377980 - RIOTRAVEL - VENC 15/02/2025   |
| 14/02/2025 | 6078532000128  | WERT SOLUTIONS LTDA                                  | 19736           | 2.478,73   | Manutenção do Sistema Manusis   |
| 14/02/2025 | 6113322000204  | ABIX TECNOLOGIA LTDA                                 | 6017            | 248,00     | Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.                                  |
| 14/02/2025 | 6078532000128  | WERT SOLUTIONS LTDA                                  | 19735           | 2.478,73   | Manutenção do Sistema Manusis   |
| 14/02/2025 | 27609324000188 | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750           | 11              | 700,00     | 310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA  |
| 14/02/2025 | 50207009000146 | 50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO                        | 79              | 19.250,00  | Serviço de monitoria para exposição para o projeto PRONAC 24-7010                           |
| 14/02/2025 | 72505209000118 | ABSIS SERVIÇOS LTDA                                  | 417             | 2.160,00   | Licença de software   |
| 14/02/2025 | 17448024000100 | VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA             | 2686            | 2.500,00   | 310101044 - UNIFORMES   |
| 14/02/2025 | 29812188000154 | ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO                      | 179             | 2.470,00   | Serviço de cobertura fotográfica.   |

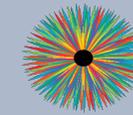
|            |                   |   |                    |           |   |
|------------|-------------------|---|--------------------|-----------|---|
| 14/02/2025 | 34121202000103    | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                            | 377973             | 58,20     | FT 377973 - RIOTRAVEL - TARIFA - VENC 16/02/2025  |
| 14/02/2025 | 17448024000100    | VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA          | 2677               | 2.999,75  | 310111001 - BRINDES   |
| 14/02/2025 | 40836583000100    | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA               | 268                | 51.031,21 | Manutenção de expografia  |
| 14/02/2025 | 28469714000162    | TTRS SERVICOS S.A.                                | 4261               | 22.483,78 | 310110002 - SERV. SISTEMA DE BILHETAGEM   |
| 14/02/2025 | 15339805000131    | LEVVA VIAGENS LTDA                                | 6281               | 3.400,00  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO   |
| 14/02/2025 | 11437108000162    | M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP                  | 725                | 14.560,00 | M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP  |
| 17/02/2025 | 22985155000167    | CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE     | : 7620             | 5.371,43  | Referente a saldo dde contrato para vigência de 2025  |
| 19/02/2025 | 60094406000706    | RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA                   | 28415              | 2.675,00  | Contrato de serviço de desinsetização e desratização.   |
| 19/02/2025 | 26310241000120    | ALTER COMUNICACAO LTDA                            | 772                | 25.000,00 | ALTER COMUNICACAO LTDA  |
| 19/02/2025 | 7708128000153     | I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA           | 17580              | 2.635,05  | Pagamento do fornecedor I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA responsável pelo serviço de clipp                 |
| 19/02/2025 | 4865760000112     | FUNESBOM  | 001532407 - 8      | 102,34    | 310103018 - TAXA DE INCÊNDIO  |
| 19/02/2025 | 11677441000149    | RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A                | 29839              | 7.635,82  | Manutenção Programada de computação   |
| 19/02/2025 | 33663519000109    | FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL           | 146501             | 680,24    | Mudes estágio MDA   |
| 19/02/2025 | 23514668000152    | GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA              | 127822             | 4.359,98  | Pagamento mensal da Gupy sem o aumento do valor da taxa   |
| 19/02/2025 | 33285255000105    | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                 | 53921              | 617,03    | 310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA   |
| 19/02/2025 | 9423108000161     | KIOTO AMBIENTAL LTDA                              | 254480             | 10.471,87 | prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos  |
| 19/02/2025 | 33663519000109    | FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL           | 145806             | 872,00    | MUDES Jovem Aprendiz MDA  |
| 19/02/2025 | 39064084000162    | QUIMIFACTOR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA             | 46379              | 1.004,00  | Serviço de tratamento e análise de água.  |
| 19/02/2025 | 42644220000106    | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A                            | 2527129            | 52.541,50 | Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.  |
| 19/02/2025 | 14776727000170    | MARCELO MUCIDA ANDRADE PRODUCAO CULTURAL          | 160                | 11.000,00 | Pagamento de fornecedor de apresentação artística.  |
| 19/02/2025 | 26328218000163    | CSRA BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.          | 3069               | 1.110,00  | Pagamento de taxa visto consular EUA  |
| 19/02/2025 | 27609324000188    | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750        | 202500000000009    | 5.900,00  | Contratação DIRETA da área requisitante para a prestação do serviço de intérprete de libras                       |
| 19/02/2025 | 19097022000140    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE | 012025 MDA COMPL   | 100,00    | Referente Contribuição Assistencial Complementar ABRAOSC Mês 01/2025  |
| 19/02/2025 | 40836583000100    | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA               | 266                | 798,00    | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  |
| 19/02/2025 | 27609324000188    | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750        | 14                 | 200,00    | 310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA  |
| 19/02/2025 | 40836583000100    | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA               | 267                | 399,00    | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  |
| 19/02/2025 | 25231064000124    | CONFEITARIA 106 LTDA                              | 19                 | 875,00    | 310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK  |
| 19/02/2025 | 82845322000104    | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A              | 779655             | 5.629,24  | Pagamento Softplan (Projuris) Fevereiro 2025 Museu do Amanhã.   |
| 19/02/2025 | 5290522000199     | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA        | 7383               | 308,83    | 310115018 - SERV. SEGURANÇA   |
| 19/02/2025 | 40836583000100    | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA               | 265                | 399,00    | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  |
| 19/02/2025 | 33285255000105    | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                 | 53922              | 426,80    | 310103016 - SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E COLETA   |
| 19/02/2025 | 31391798000173    | CAMILLA DA ROCHA CAMPOS 07131877603               | 129                | 9.000,00  | CAMILLA DA ROCHA CAMPOS   |
| 19/02/2025 | 18361502000103    | LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA               | 936                | 10.690,00 | LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA   |
| 21/02/2025 | 23412247000110    | AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA                   | 4009086            | 1.061,46  | Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.  |
| 21/02/2025 | HAPPY SCRIBE LTD. | HAPPY SCRIBE LTD.                                 | 1695296            | 108,69    | Licença de Software para Desenv. Científico - Happyscribe.  |
| 21/02/2025 | 12419778790       | MARIANA DE FREITAS BOGHOSSIAN                     | 3076               | 300,00    | 310105025 - Diária de Viagem  |
| 21/02/2025 | EEVEN LABS INC.   | EEVEN LABS INC.                                   | eleven- fev        | 4.519,27  | Pagamento de invoice Eleven   |
| 21/02/2025 | 11243246000100    | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA                        | 75429              | 06,52     | SERVIÇO: COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS                                       |
| 21/02/2025 | HEROKU            | HEROKU  | 101044202          | 323,34    | Invoice HeroKu  |
| 21/02/2025 | 40432544000147    | CLARO S.A.  | 115613941- janeiro | 1.454,46  | Pagamento de serviço de telefonia móvel   |
| 21/02/2025 | 19209290000106    | NEW STARTUP COMERCIO LTDA                         | 128                | 10.532,00 | Compra de 2 players sincronizador de vídeo  |
| 21/02/2025 | 72381189001001    | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                  | 7257906            | 5.152,54  | 310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA   |
| 21/02/2025 | 25012398000107    | GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA          | 12108495           | 1.176,00  | Pagamento da Google-MDA   |
| 21/02/2025 | 40432544000147    | CLARO S.A.  | 111872138- janeiro | 42,90     | Pagamento de serviço de telefonia móvel   |
| 21/02/2025 | DIGITAL OCEAN     | DIGITAL OCEAN                                     | 503765412          | 31,27     | Despesa com invoice- Ocean  |
| 21/02/2025 | 71208516000174    | ALGAR TELECOM S/A                                 | 488597845          | 5.077,75  | Pagamento de prestação de serviço telefonia VOIP - Algar  |
| 21/02/2025 | 52303672000170    | DELED TECNOLOGIA PARA O ENTRETENIMENTO LTDA       | 58                 | 1.400,00  | Contratação de técnicos para acompanhamento de atividade cultural do projeto PRONAC 24-7010 Plano Trianual do Mda |
| 21/02/2025 | 58004278000117    | PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA              | 3074               | 300,00    | 310105025 - Diária de Viagem  |
| 21/02/2025 | 11427742790       | ELLEN CRISTINA LISBOA FERNANDES                   | 3061               | 59,90     | 310111001 - BRINDES   |

|            |                 |   |             |            |   |
|------------|-----------------|---|-------------|------------|---|
| 21/02/2025 | 72381189001001  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                  | 7313186     | 64.701,41  | Aquisição de 10 notebooks Dell.   |
| 21/02/2025 | ADOBE           | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD                | 3010018930  | 3.630,00   | Licença de Software Adobe   |
| 21/02/2025 | 13347016000117  | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda           | 3055        | 119,36     | Cadastro de saldo para despesa com impulsionamento na facebook                                  |
| 21/02/2025 | 90400888000142  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                     | 8500        | 832,72     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 21/02/2025 | 20007012000155  | VIDA GREEN PAISAGISMO LTDA                        | 854         | 12.912,66  | Prestação de Serviços revitalização/recuperação e tratamento fitossanitário.                    |
| 21/02/2025 | 25012398000107  | GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA          | 12161866    | 201,67     | Pagamento google  |
| 21/02/2025 | 19097022000140  | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE | 02/2025 MDA | 600,00     | Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 02/2025.  |
| 21/02/2025 | 90400888000142  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                     | 8500        | 32,00      | 310105022 - ANUIDADES DIVERSAS  |
| 21/02/2025 | 8719168438      | THIAGO ALBUQUERQUE DE MATTOS MOURA                | 3075        | 150,00     | 310105025 - Diária de Viagem  |
| 21/02/2025 | 11243246000100  | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA                        | 75429       | 1.758,94   | COORDENACAO DO PCMSO EXAMES ADMISSIOAIS PERIODICOS E DEMISSIOAIS                                |
| 21/02/2025 | 13021784000186  | RD GESTAO E SISTEMAS S.A.                         | 415512      | 8.278,15   | RD GESTAO E SISTEMAS S.A.   |
| 21/02/2025 | 54390348000161  | FIBRAS DO RIO TELECOM E TECNOLOGIA LTDA           | 10          | 5.000,00   | Serviço de acesso a internet.   |
| 21/02/2025 | 30232651000178  | OT SERVICOS DE TRADUCAO LTDA                      | 11429       | 345,10     | 320108020 - SERV. TRADUÇÃO DE TEXTOS  |
| 25/02/2025 | 51503216000100  | 51.503.216 JUANA LANDA RUIZ MATA                  | 38          | 2.100,00   | 310108014 - SERV. PRODUÇÃO GRÁFICA  |
| 25/02/2025 | 47866934000174  | TICKET SERVIÇOS SA                                | 2899467     | 134.960,00 | TICKET  |
| 25/02/2025 | 16727386000178  | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | 85164378    | 22.566,50  | VT  |
| 25/02/2025 | 16727386000178  | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | 85164378    | 942,80     | 310101038 - VALE TRANSPORTE   |
| 25/02/2025 | 16727386000178  | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | 104002547   | 1.388,74   | 310101038 - VALE TRANSPORTE   |
| 25/02/2025 | 16727386000178  | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | 106793      | 532,36     | 310101038 - VALE TRANSPORTE   |
| 25/02/2025 | 16727386000178  | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | 104004241   | 574,65     | 310101038 - VALE TRANSPORTE   |
| 26/02/2025 | 27609324000188  | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750        | 15          | 500,00     | 310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA  |
| 26/02/2025 | 34716475000109  | ALL CAFETERIA LTDA                                | 82          | 470,00     | 310105006 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO   |
| 26/02/2025 | 38057343000165  | A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS D  | 399         | 679,60     | 310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA   |
| 26/02/2025 | 11531206000164  | GM FERNANDO DESIGNER ME                           | 1458        | 374,22     | 310108015 - SERV. SINALIZAÇÃO   |
| 26/02/2025 | 27600411000174  | FATUMBI PUBLICIDADE LTDA                          | 181         | 2.500,00   | Oficineiro Pedro Garcia, portador do CNPJ: 27.600.411/0001-74, para participar da oficina Ginga |
| 26/02/2025 | 32081757000143  | LEOMAR P FERREIRA SERVICO E COMERCIO ELETRONICO   | 18534       | 10.405,88  | Compra de 100 Cartoes Rfid.   |
| 26/02/2025 | 27169202000207  | PRIME ELETRICA E MRO LTDA                         | 8501        | 5.675,76   | 310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS   |
| 26/02/2025 | 6113322000204   | ABIX TECNOLOGIA LTDA                              | 6018        | 248,00     | Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.                                      |
| 26/02/2025 | 7953726980      | VITÓRIA LONGUINHO HOLZ                            | 18542       | 120,10     | 310105005 - COMBUSTÍVEL   |
| 26/02/2025 | 27169202000207  | PRIME ELETRICA E MRO LTDA                         | 8500        | 532,50     | 310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS   |
| 26/02/2025 | 1876433000178   | A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 80063       | 3.082,78   | 310103012 - MATERIAIS E FERRAMENTAS   |
| 26/02/2025 | 18066359000127  | NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA                   | 11993       | 1.678,47   | Serviço de Manutenção do gerador de emergência.   |
| 26/02/2025 | 10916727000177  | CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS   | 4225        | 1.020,00   | Pagamento Canal de Ética Contato Seguro Fevereiro 2025 Museu do Amanhã.                         |
| 26/02/2025 | 543428240001179 | AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA                        | 11          | 15.000,00  | AVOAR ARTE E PRODUCAO LTDA  |
| 26/02/2025 | 58619404000814  | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.          | 34385       | 4.255,63   | Serviço de manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.                              |
| 26/02/2025 | 6113322000204   | ABIX TECNOLOGIA LTDA                              | 7018        | 602,00     | Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.                                      |
| 26/02/2025 | 38057343000165  | A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS D  | 400         | 459,60     | 310104008 - MATERIAL DE INFORMATICA   |
| 26/02/2025 | 27609324000188  | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750        | 16          | 400,00     | 310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA(CR)  |
| 26/02/2025 | 33164021000100  | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.                      | 183693      | 561,36     | Endosso de apólice de seguro para obras de exposição tempor                                     |
| 26/02/2025 | 50399510000232  | AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E  | 795         | 4.508,19   | Locação de Equipamentos   |
| 26/02/2025 | 33285255000105  | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                 | 53943       | 396,00     | 310112001 - SERV. CARRIER   |
| 26/02/2025 | 51046293000189  | ACESSOB EVENTOS LTDA                              | 176         | 500,00     | 310115016 - SERV. MONITORES   |
| 26/02/2025 | 29812188000154  | ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO                   | 181         | 4.000,00   | 310108012 - SERV. PRODUÇÃO DE VIDEO   |
| 26/02/2025 | 34121202000103  | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                            | 378388      | 2.713,89   | FT 378388 - RIOTRAVEL - VENC 28/02/2025   |
| 26/02/2025 | 14150473757     | RUAMA DE SOUZA CINTRA DUARTE                      | 3051        | 112,68     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 26/02/2025 | 8171201000163   | INSTITUTO DE PESQUISA E MEMORIA PRETOS NOVOS      | 474         | 6.000,00   | 310115005 - SERV. PALESTRANTE   |
| 26/02/2025 | 33285255000105  | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA                 | 53924       | 396,00     | Contratação de postos extras de carregadores.   |
| 26/02/2025 | 11839142000163  | WANZELLER ENGENHARIA LTDA                         | 6           | 2.066,00   | Plano de Manutenção, Operação e Controle do sistema de refrigeração.                            |

|            |                |  |                 |            |   |
|------------|----------------|--|-----------------|------------|---|
| 26/02/2025 | 24955956000105 | ESTILO CARIOCA RESTAURANTE LTDA                  | 127             | 230,00     | 310105016 - SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK  |
| 26/02/2025 | 34121202000103 | RIOTRAVEL TURISMO LTDA                           | 378401          | 3.161,23   | FT 378401 - RIOTRAVEL - VENC 28/02/2025 - HOSPEDAGENS   |
| 26/02/2025 | 33431363000130 | ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR 07799978678         | 16              | 15.000,00  | ANNA CAROLINA FORNERO AGUIAR  |
| 26/02/2025 | 30288135000165 | MAURICIO AURELIO JABUR                           | 116             | 1.847,06   | 310115010 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  |
| 26/02/2025 | 33087859000139 | BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA              | 3898            | 1.726,23   | 310105001 - ALUGUEL DE VEÍCULOS   |
| 26/02/2025 | 34815102000187 | DP SERVICOS PARA INDUSTRIAS LTDA                 | 17              | 14.795,13  | Serviço de instalação de Drywall  |
| 27/02/2025 | 40836583000100 | INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA              | 269             | 51.031,21  | Manutenção de expografia  |
| 28/02/2025 | 28474835000100 | FERRO SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA               | NF 0098         | 26.320,06  | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 54630004000182 | HIFAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS LTDA              | NF 0012         | 23.000,00  | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 5290522000199  | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA       | 7424            | 8.147,53   | Posto Temporário de Segurança - Exposição Sonhos  |
| 28/02/2025 | 41516875000128 | C.V VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA                 | 58              | 45.000,00  | Prestação de serviços complementares na área de Diretoria de Governança.  |
| 28/02/2025 | 22684792000101 | ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA          | 3734            | 838,80     | 310103011 - MATERIAL COPA / HIGIENE / LIMPEZA   |
| 28/02/2025 | 27609324000188 | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750       | 20              | 500,00     | 310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA  |
| 28/02/2025 | 14124927000148 | ALVES DE MENEZES ENGENHARIA LTDA                 | 93              | 3.290,00   | Renovação de CVA  |
| 28/02/2025 | 11074730000153 | PERCEBE PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EDUC | 478             | 22.450,00  | Pagamento de consultoria para elaboração de plano museológico   |
| 28/02/2025 | 27169202000207 | PRIME ELETRICA E MRO LTDA                        | 8525            | 1.975,53   | Material e Layout do Quadro subestação enterrada.   |
| 28/02/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                   | 3062            | 29,77      | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 28/02/2025 | 9074872000179  | MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA      | 512             | 22.412,00  | MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA   |
| 28/02/2025 | 14830349000165 | ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA           | 7586            | 6.600,00   | Fornecedora Helena Theodoro, através da ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA                                  |
| 28/02/2025 | 8688334000101  | FILARDI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LIMITADA       | NF 0264         | 20.000,00  | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 5290522000199  | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA       | 7425            | 8.147,53   | Posto Temporário de Segurança - Exposição Sonhos  |
| 28/02/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                   | 3064            | 112,92     | JANEIRO/25 pelo MDA - MUSEU DO AMANHÃ - Pessoas e Cultura   |
| 28/02/2025 | 9244335000120  | L M DE LIMA JUNIOR SISTEMAS                      | NF 00253        | 25.800,00  | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 47260655000162 | 47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES                 | 48              | 284,40     | Trata-se da regularização do 3º TA ao contrato 2023/386   |
| 28/02/2025 | 28333733000167 | JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA                | 106             | 53.585,65  | Serviço de organização da exposição temporária e criação da mudança de exposição principal do equipamento (MDA) |
| 28/02/2025 | 27169202000207 | PRIME ELETRICA E MRO LTDA                        | 8531            | 629,38     | Material e Layout do Quadro subestação enterrada.   |
| 28/02/2025 | 42644220000106 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A                           | 644257          | 68.244,78  | Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.  |
|            |                |  |                 |            | Pagamento único   |
| 28/02/2025 | 14647957000139 | ZEITOUN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 202500000000002 | 2.105,00   | Hospedagem de site  |
| 28/02/2025 | 32705921168    | FÁBIO RUBIO SCARANO                              | RPA 022025      | 10.000,00  | 310115025 - Assessoria/Consultoria_Rpa  |
| 28/02/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                   | 3072            | 23,88      | [ MDA ]- FATURA UBER - REFERÊNCIA: JANEIRO/2025   |
| 28/02/2025 | 58879755000198 | 58.879.755 JONATHAN SANTOS PEREIRA DA SILVA      | 1               | 1.500,00   | Contratação direta do Jonathan Santos Pereira da Silva, para a prestação do serviço de roda de conversa         |
| 28/02/2025 | 10242721000161 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA                           | 68065           | 7.770,00   | 310104004 - LICENÇAS DE SOFTWARE  |
| 28/02/2025 | 54038909000168 | RP QUEIROZ LTDA                                  | NF 0014         | 23.000,00  | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 5290522000199  | BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA       | 7423            | 155.927,44 | Contrato de serviço de Segurança Patrimonial- MDA   |
| 28/02/2025 | 40960631000177 | HOVYU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA               | 32              | 30.000,00  | Serviço de Apoio Administrativo ao "Contrato de gestão 06/2022"   |
| 28/02/2025 | 47260655000162 | 47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES                 | 47              | 4.024,56   | Serviço de tradução de textos   |
| 28/02/2025 | 35618021000150 | LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS            | 348             | 58.597,93  | Pagamento Assessoria Jurídica Luz e Ferreira Museu do Amanhã Fevereiro 2024.                                    |
| 28/02/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                   | 3060            | 566,97     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 28/02/2025 | 18077717000105 | AGNES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA          | 11              | 20.000,00  | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 57279270000109 | 360 SOLUCAO IMAGEM LUZ SOM LTDA                  | 23              | 2.500,00   | Manutenção de Equipamento tipografico   |
| 28/02/2025 | 58004278000117 | PERSEVERAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA             | NF 007          | 20.000,00  | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 47775963000120 | LORRANA PEREIRA BRITO PENNA 11643708716          | NF 0033         | 4.750,00   | 310101040 - SERV. CONSULT./ASSESS. ESPECIALIZ.  |
| 28/02/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                   | 3057            | 307,08     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 28/02/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                   | 3089            | 85,17      | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 28/02/2025 | 9074872000179  | MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA      | 511             | 22.412,00  | MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA   |
| 28/02/2025 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA                   | 8C884C          | 181,27     | 310105017 - TAXI E SIMILARES  |
| 28/02/2025 | 27609324000188 | JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750       | 19              | 200,00     | 310108023 - INTÉRPRETES DE LIBRA  |
| 28/02/2025 | 72381189000110 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                 | 2649849         | 18.870,99  | 110206007 - GARANTIAS E ASSINATURAS   |

|              |                |                                |                |                  |  |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 28/02/2025   | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Operações- Jan | 615,04           | Pagamento de despesa com Uber- Operações |
| <b>Total</b> |                |                                |                | <b>4.785.159</b> |  |

## RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 05 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

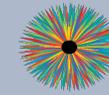
Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

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

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

| Mês de referência | Quantidade de empregados | Valor da folha   |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Janeiro           | 179                      | 717.155,82       |
| Fevereiro         | 186                      | 673.004,17       |
| <b>Total</b>      | <b>365</b>               | <b>1.390.160</b> |

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



Museu do **Amanhã**

Período: 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro)

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

### Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura

| Data de Recebimento                          | CNPJ/CPF/Ident. | Fornecedor | Nº Título | Valor    | Tipo de pagamento |
|--|-----------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Não houve transferência realizada no período |                 |            |           |          |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 |                 |            |           | <b>0</b> |                   |