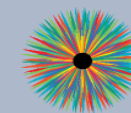


# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 03 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

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

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

Data de Pagamento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
03/07/2023	49458453000155	FABIANA M. GABRIEL & CIA LTDA	2	25.000,00	PAGTO PJ 062023 - FABIANA GABRIEL
03/07/2023	20317785000138	BRUNA OLIVEIRA BAFFA	226	41.860,28	PAGTO PJ 062023 - BRUNA BAFFA
03/07/2023	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	35	53.585,04	PAGTO PJ 062023 - JUNO MDA
03/07/2023	32244470000197	SUCCESS GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI	89	35.379,71	PAGTO PJ 062023 - SUCCESS MDA
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1322	239,21	Referente à utilização da plataforma da Uber
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	829649(1)	1.239,91	
05/07/2023	19203324000155	F A MARTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	404	4.800,00	Contratação do transporte para o projeto SEMEIA, que ocorrer
05/07/2023	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	21114	17.700,00	Prestação de serviços de obra na estação de água de reuso.
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1313	158,59	
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1334	114,44	
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	maio/2023	108,49	pagamento referente ao uso de uber corporativo por Joyce Fernandes para trabalho na área de conteúdo
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1346	1.091,48	
05/07/2023	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	410635	1.200,00	Serviço de internet via radio- Taxa de instalação
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia- Maio	321,21	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Maio/2023.
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1330	324,67	Pagamento de UBER - área de Captação de Recursos MDA
05/07/2023	10941379000198	ETOP CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA.	306	4.500,00	Aprovação de pagamento de serviço de acessibilidade espacial
05/07/2023	14095920000145	CARPUS TURISMO LTDA	6100	2.381,06	FATURA 6100 - CARPUS - VENC 07/07/2023 - AÉREO JULIANA VALENTE E EDUARDA MAFRA - TREINAMENTO LIDERANÇA TRANSFORMADORA
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1326	62,13	Pagamento UBER - diretoria de negócios e parcerias MDA
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1324	434,58	Pagamento de UBER diretoria geral MDA - Maio 2023
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	82964902	374,25	
05/07/2023	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	871	17.491,00	Serv. de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica.
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Manut. Técnica- Maio	961,11	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Manut. Técnica. Referência: Maio/2023.
05/07/2023	9131039000112	R.R. FAUSTINO PROJETOS, ELETRICA, ELETRONICA E AUTOMACAO EM GERAL EIRELI	2068	6.375,00	Serviço emergencial para análise e correção do sistema Elip
05/07/2023	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	17556	2.408,00	Compra de material para ser utilizado na manutenção do sis
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	829649	68,36	
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1315	114,92	ND 829649 - UBER REFERENTE AO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1348	508,3	
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	ND829649-UBER	606,76	Pagamento do Uber dos colaboradores
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1328	34,02	Pagamento de UBER - diretoria de governança e gestão MDA

05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	829649	209,81	
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1346DEP	69,96	UBER DEPARTAMENTO PESSOAL MAIO/23
05/07/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	829649DP	34,91	
07/07/2023	32440901000190	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	89731	6.550,00	Material para manutenção corretiva no piso e para estoque.
07/07/2023	26364214000130	CIELLY LOCACAO DE MOBILIA LTDA	1954	1.200,00	Fornecedor para locação de mobiliário para atividade educat
07/07/2023	25834565000103	FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA	25435	1.034,17	Compra de grelha arvoreira- Projeto Lunetas.
07/07/2023	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	202300000000061	10.000,00	Contratação direta da fornecedora JULIETE VIANA FELINTO DE S
07/07/2023	39786504000467	BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	237313	6.572,02	
07/07/2023	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	12236303	178,99	Compra de calços para portas.
07/07/2023	12158381744	BRUNA MESSINA DE OLIVEIRA	1308	16,61	
07/07/2023	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	158870519	44.831,63	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
07/07/2023	10402457000186	REY CAMERAS COMERCIO E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	27971	1.599,00	Material de consumo - Plano Bianual Museu do Amanhã - PRON
07/07/2023	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	3375	213,54	Compra de material para manutenção corretiva.
07/07/2023	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9570	1.294,40	LOAN STAFF JUNHO.23
07/07/2023	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	313300500	875	Locação de equipamentos (rádio comunicadores) - Plano Bianu
07/07/2023	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9566	14.575,51	BPO - JUNHO.23
07/07/2023	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	7840	2.794,00	
12/07/2023	15378922000104	AGUAS FERREAS PROJ COM PROD CULT LTDA ME	1206	7.400,00	Contrato ref serviço de produção especializada-Clarice Junho
12/07/2023	18396966000155	BOTACARA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	25	9.600,00	Pagamento segunda NF - Baile Black Bom
12/07/2023	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	22814	7.259,08	Ref. suporte técnico especializado ao Sistema Cérebro do MDA
12/07/2023	3623008109	DIANA AUGUSTO SALUSTIANO BOTELHO	3	2.000,00	Termo de participação - Bolsa auxílio Pagamento único via re
12/07/2023	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	124849	332	Pagamento referente ao mês de Junho   Mudes - Estagiários
12/07/2023	13045186000147	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A	11716	74.351,86	
12/07/2023	24017953000120	ANA BEATRIZ DA SILVA DOMINGUES 31850648875	1116	4.250,00	Contratação da fornecedora Janaú referente ao serviço de pro
12/07/2023	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	562582	5.298,51	Pagamento mensalidade Softplan Julho - Museu do Amanhã.
12/07/2023	10888515000123	PAPEL SEMENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10473	3.222,50	
12/07/2023	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	124574	1.090,00	Pagamento referente ao mês de Junho   Mudes- Jovem Aprendiz
12/07/2023	10496448000100	ARTE E ATITUDE PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA	1021	25.000,00	Pagamento da Agencia ARTE E ATITUDE Junho - Julho 2023
12/07/2023	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	162	2.600,00	
12/07/2023	12962845738	PEDRO LUCAS CAMARGO GOULART	5	2.000,00	Termo de participação - Bolsa auxílio Pagamento único via re
12/07/2023	43512461000156	EDILMA DA SILVA DE CARVALHO 96676620715	22	33.750,00	Segunda parcela - Galeria Providência
12/07/2023	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	202300000000010	2.000,00	Sexta parcela - Coletivo Transparente
12/07/2023	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	44	1.000,00	Primeira parcela referente ao serviço de video roteiro
12/07/2023	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	181	74.500,00	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DO MEZANINO ALMOXARIFADO NA AREA TÉCNINCA
12/07/2023	27231185000100	DIMENSA S.A.	8703	4.800,00	Desenvolvimento/manutenção do sistema de interação IRIS+
12/07/2023	32575718000100	DVS CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA	409	2.184,00	Aquisição de camisas polo, uniformes MDA.
14/07/2023	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	2023/196	1.164,03	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento
14/07/2023	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	5	13.750,00	Contratação de empresa para fornecer monitores de exposição.
14/07/2023	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1061	762,5	Licença de uso do Sistema ProSisCorp.

14/07/2023	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	99	850	Manutenção de projetor.
14/07/2023	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	107	4.365,94	Rossi Consultoria e Treinamento Ltda- MDA
14/07/2023	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	924	28.088,28	Processo de contratação realizado diretamente entre a área r
14/07/2023	43035146002986	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	172782	135	CONTRATO MDA 2022/4641B CON EM SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO MDA
14/07/2023	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	992	4.514,50	Ref a prest de serviço SAAS - Solução CMFLEX - MDA
14/07/2023	60792942000181	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	176/58175110-3	25	Pagamento de ISBN do livro digital Sai-Fai
14/07/2023	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	97	6.950,00	serviços de fotografia - junho - albert
14/07/2023	4339519000150	HIDROLAB DO BRASIL LTDA - EPP	1057	2.220,00	
14/07/2023	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	9920	1.270,70	Ref. pag. licenças com a empresa Desk Manager.
14/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2550	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
14/07/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26594135	3.996,71	ASSISTENCIA MEDICA 072023 - ONE HEALTH
14/07/2023	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	56144	852	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
14/07/2023	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1711	9.434,88	Serviço de assistência técnica em desumidificadores.
14/07/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7260318	2.000,00	Aquisição de carregador de tablet
14/07/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	178926	5.845,43	FATURA 178926 - PROMOTIONAL - VENC 17/07 - PROJETO ARTE DO AMANHÃ 2023
14/07/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	178928	32	FATURA 178928 - PROMOTIONAL - TARIFA - NF 362829 - REFERENTE A VIAGEM DO PROJETO ARTE DO AMANHÃ
14/07/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26594127	3.102,42	ASSISTENCIA MEDICA 072023 - MDA
14/07/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	12317395	70.708,50	PAG - TICKET VA - MDA - 08/2023
14/07/2023	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	938	10.920,00	Processo de contratação realizado diretamente entre a área r
14/07/2023	12259228000180	ALEX GRILLI SERVICOS DE CENOGRAFIA LTDA	2057	2.580,00	Contratação de fornecedor para manutenção de maquetes tátei
14/07/2023	14095920000145	CARPUS TURISMO LTDA	6210	21.489,44	FATURA 6210 - CARPUS - VENC 15/07 - REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DIANA E IVANILDE - PROJETO ARTE DO AMANHA
14/07/2023	27827567000192	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA - EPP	7856	1.620,00	
14/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2551	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
14/07/2023	3770113000164	SEUNI PRODUcoes EM ARTES GRAFICAS LTDA	9416	870,1	produção de flags - programação vizinhos
14/07/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	178243	5.428,90	FATURA 178243 - PROMOTIONAL - VENC 15/07 - HOSPEDAGEM - TREINAMENTO LIDERANÇA TRANSFORMADORA
14/07/2023	11875927000191	ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA	234	5.700,00	
14/07/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7260376	1.100,00	Carregador de IPAD - lighth
14/07/2023	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUcoes LTDA	0182-1	34.183,23	Obra Civil- instalação de lunetas no passeio.
14/07/2023	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1058	6.000,00	mídia externa - divulgação semana do meio ambiente
14/07/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	178038	987,02	FATURA 178038 - PROMOTIONAL - VENC 15/07 - AÉREO BRUNA BAFFA P/ SP
14/07/2023	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	157	1.200,00	Trata-se de contratação direta do fornecedor Anderson Barret
14/07/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	12317395	368,06	PAG TICKET 082023 VA - MDA
14/07/2023	20905939000102	KRT DISTRIBUICAO E LIC DE SOFTWARE LTDA	28897	4.596,91	Sistema de acesso remoto e monitoramento.
14/07/2023	5700274000107	PATROLINK PLANEJAMENTO E GESTAO DE PATROCINIOS E PROJETOS LTDA	751	25.000,00	Pagamento agencia PATROLINK Julho 2023
14/07/2023	511550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22410	208,41	PAG - SUPORTE E MANUTEÇÃO RELOGIO DE PONTO - 07.2023
14/07/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	12317432	43.610,50	PAG_TICKET VR_MDA _ 08.2023
14/07/2023	22086173000107	FR Cosenza de Oliveira	709	1.400,00	Locação de barracas para o evento Resenha Black Bom + Vizin
14/07/2023	41673432000140	CLAUDIA CRISTINA DE MORAES LAMEGO 07105139765	39	10.000,00	redação - relatório anual - 2022

14/07/2023	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	156	3.000,00	Trata-se de contratação direta do fornecedor Anderson Barret
14/07/2023	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	16209	23.247,00	Serv de manut de ar condicionado (chillers)
14/07/2023	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	6	19.250,00	Contratação de empresa para fornecer monitores de exposição.
14/07/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	12317432	1.840,16	PAG TICKET 082023 VR - MDA
14/07/2023	28411659000150	AGENDA CULTURAL COMUNICACAO EIRELI	1059	5.000,00	mídia externa - programação semana do meio ambiente
14/07/2023	12859747000189	ULTRA-V PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	8690	3.100,00	
14/07/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26594127	87.129,82	AMIL SAUDE 072023_MDA
14/07/2023	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	9340	4.850,00	Ref serv manut desinsetização e desratização, INSET BRAZÃO
14/07/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7301459	12.000,00	Patch cords - para controle de acesso e câmera. Req. 24063.
14/07/2023	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	283	7.800,00	
14/07/2023	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	15276	2.377,48	Sistema de gestão predial – Manusis.
14/07/2023	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	8069	8.407,54	Compra de mídia externa - SEMEIA
14/07/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	362828	8	FATURA 178931 - NF 362828 - PROMOTIONAL - VENC 17/07 - TARIFA FEE REFERENTE AO AÉREO DA BRUNA BAFFA
14/07/2023	28200081000192	CARLOS ALBERTO TUPINAMBA DA COSTA JUNIOR 10714026760	128	2.700,00	Locação de 9 banheiros químicos + montagem para o evento Re
14/07/2023	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2314	30.142,37	Referente a manut. mensal do sistema - NF: 2314- Junho/2023.
14/07/2023	9347516000343	ELETROMIDIA S/A	8070	13.524,92	Compra de mídia externa - SEMEIA
14/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2549	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
17/07/2023	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	267	3.600,00	Contratação de catering para o evento - Lançamento do Prêmi
17/07/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	47623	240	Solicitação de postos extras de limpeza e carregadores - La
17/07/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	47624	720	
17/07/2023	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	58	500	Solicitação de postos de intérprete de libras - Lançamento
19/07/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5800	156.254,32	5º Termo Aditivo ao contrato 2021/126 para inclusão dos valo
19/07/2023	39493032000101	ELEVEN PRODUcoes LTDA	7	2.400,00	Pagamento quinta parcela - Shikko Alves
19/07/2023	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	12982280	672,72	Pagamento da 7a parcela do contrato do depósito
19/07/2023	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	58025	1.595,23	FAT.MAIO.MDA.2023
19/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2557	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
19/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2556	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
19/07/2023	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	285	3.300,00	Abertura de contrato de produtores de eventos contemplando 4
19/07/2023	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	815	12.276,00	Contratação de empresa para confecção de totem de sinalizaç
19/07/2023	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	620	14.017,00	manutenção de site - 32 bits - serviços de junho
19/07/2023	27150648000109	15 OFICIO DA COMARCA DO ESTADO RJ	1368	2.310,55	Ata Notarial em caráter emergencial, Em razão do uso indevido da imagem, nome e marca do Museu do Amanhã.
19/07/2023	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	892	10.000,00	monitoramento de redes - livecomm - junho
19/07/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5798	592,48	Solicitação de postos extras de segurança - Lançamento do P
19/07/2023	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2661	13.000,00	assessoria de imprensa - contrato - atomica - junho
19/07/2023	9007157000113	GLASS E CO COMERCIO DE VIDROS LTDA	755	18.000,00	Contratação direta com a A GLASS E CO RIO VIDRO E ALUMINIO L
19/07/2023	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	428689863	3.865,82	Serviço de telefonia VOIP
19/07/2023	9398459000160	SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIENTAC	114078	22.362,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2023 - MDA
19/07/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5797	2.815,44	Solicitação de postos de segurança para a exposição Celular
19/07/2023	3689427000137	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	280447	3.016,80	Pagamento referente ao mês de Junho   Vagas.com

19/07/2023	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	286	1.450,00	Solicitação de postos de assist. de produção para o evento
19/07/2023	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	12982270	730,79	Pagamento da 7a parcela do contrato do depósito
19/07/2023	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	22267	4.052,61	Serv manut sist de detecção e alarme de incêndio - Seal
19/07/2023	17603733000113	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7658	1.442,61	Aquisição de Passador de slide.
19/07/2023	6887014000155	PRORECICLE AMB TRANSPORTES E REC LTD	17150	6.228,20	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos.
21/07/2023	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2498131313	3.278,00	INVOICE ADOBE- 2498131313
21/07/2023	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4757021880	6.816,17	Pagamento da Google IDG realizado polo cartão de credito.
21/07/2023	37551410000130	ANA PAULA DA SILVA 04406371710	105	1.300,00	Manutenção projetor GS850
21/07/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1370	32	Pagamento cartão corporativo diretoria museu do amanhã Julho 2023
21/07/2023	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7089	1.592,92	Sistema de monitoramento do consumo de energia elétrica.
21/07/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	896	765,94	
21/07/2023	ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	242106997	259,27	Aquisição de licença de software- Zoom
21/07/2023	8945442000112	IDEIA E COSTURA LTDA	9887	6.332,00	Aquisição de 250 ecobags para brindes institucionais.
21/07/2023	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	958	4.040,00	Contratação de fornecedor para atendimento ao projeto educat
21/07/2023	40432544000147	CLARO S.A.	111872138-Junho	58,25	Contrato de telefonia móvel
21/07/2023	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	6508	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Julho 2023
21/07/2023	15518512708	FERNANDA SOUZA DE CASTRO	Recibo 360	39,9	
21/07/2023	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	18	1.089,00	Este contrato substitui o de nº MDA 2022/492 CO em função da
21/07/2023	7625853748	JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA	Recibo 346	30,8	
21/07/2023	5678997000157	ECOFALANTE	49	10.000,00	Contratação da Ecofalante para o serviço de curadoria para m
21/07/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	896	472,2	
21/07/2023	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	KP6R7P72B2	855,7	gastos com publicidade - impulsionamento - meta business
21/07/2023	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	160	1.200,00	Trata-se de contratação direta do fornecedor Anderson Barret
21/07/2023	19501523000140	DOUGLAS DA COSTA SENA DE OLIVEIRA 13184026701	81	1.250,00	Contratação de fotógrafo para o evento Resenha Black Bom co
21/07/2023	49309563000155	49.309.563 RODRIGO PEREIRA TOSCANO	202300000000007	1.400,00	Contratação de fornecedor para atuação em atividade Educativ
21/07/2023	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4750883445	1.344,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
21/07/2023	10035201703	NILSON DA SILVA RAMOS	Recibo 328	39,9	
21/07/2023	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1002	10.500,00	Contratação de Alpinistas para instalação e desinstalação de
21/07/2023	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003009	16.685,05	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
21/07/2023	40432544000147	CLARO S.A.	115613941- Junho	1.918,37	Contrato de telefonia móvel
21/07/2023	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2149882	853,87	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
21/07/2023	27245057000107	INMOVING EVENTOS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	622	4.400,00	Locação de grades de ferro para o evento Resenha Black Bom
21/07/2023	24549711000188	ANDERSON BARRETO PEREIRA 11783692774	161	3.000,00	Trata-se de contratação direta do fornecedor Anderson Barret
21/07/2023	15119750000154	G L DE AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5207	9.700,00	
21/07/2023	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	994	1.499,42	Contratação direta de fornecedor de serviços gráficos.
21/07/2023	8888246000153	ARTE RIO COMERCIO DE ILU CENICA LTDA ME	10077	3.322,48	Aquisição de gelatinas para iluminação no MdA, referente ao
21/07/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1370	797,05	Pagamento cartão corporativo diretoria museu do amanhã Julho 2023
21/07/2023	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	5645	11.864,16	Serviço de locação de equipamento de segurança - Firewall
21/07/2023	11588749000118	ESTUDIO TAN COMPUTACAO GRAFICA LTDA	541	239,9	
26/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2560	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa

26/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2561	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
26/07/2023	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	781	3.650,00	
26/07/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5835	8.695,00	Solicitação de postos extras para atender evento cultural S
26/07/2023	5607657000135	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1012190	19.358,00	
26/07/2023	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE CULTURA - ABRAOSC	72023	500	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 07/2023.
26/07/2023	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	2	309,68	
26/07/2023	40991919000109	DAUA JOSE DA SILVA 40252213734	37	2.500,00	Contratação de fornecedor para atuação em atividade educativ
26/07/2023	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	309063	330	Serviço de transporte de material para manutenção. RC 24147.
26/07/2023	1239640757	CLAUDIA VARGAS VILAR	239	1.000,00	Pagamento palestrante Inspira Ciência
26/07/2023	7057509000110	ABRAF 39 COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	4859	1.666,10	Material de manutenção corretiva - Bebedouro.
26/07/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5821	91.012,96	Pagamento referente a 05/maio, postos extras solicitados Br
26/07/2023	91202051715	CLAUDIA AUGUSTA DE MORAES RUSSO	238	1.000,00	Pagamento palestrante Inspira Ciência
26/07/2023	28936949772	ROBERTO LENT	242	1.000,00	Pagamento palestrante Inspira Ciência
26/07/2023	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	62	6.300,00	Solicitação de intérprete de libras para o evento cultural
26/07/2023	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	822	192	
26/07/2023	689214111	RENATHA CANDIDA DA CRUZ	241	1.000,00	Pagamento palestrante Inspira Ciência
26/07/2023	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	9	8.000,00	Pagamento sexta parcela - Sabores do Porto
26/07/2023	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	824	3.860,00	Backdrop para evento no dia 1º de julho - Resenha com Baile
26/07/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	34	4.800,00	Contratação direta de forma emergencial - Reparo fibra da e
26/07/2023	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1329	7.650,00	Buffet Festa Junina MDA - Junho 2023
26/07/2023	47260655000162	47.260.655 JADE MEDEIROS TAVARES	23	325,72	Pagamento do serviço de revisão para ações do museu
26/07/2023	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	823	3.772,00	compra de 2 unidades de mega banner - sinalização museu do
26/07/2023	1476665460	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	240	1.000,00	Pagamento palestrante Inspira Ciência
26/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	6562	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
26/07/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7364982	7.500,00	Aquisição de celulares para equipe de manutenção técnica.
28/07/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	74307196	38.321,66	PAG_VT_MENSAL_MDA_08.2023
28/07/2023	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	21186	10.678,00	Prest serv tec Eng. Sanitária e Ambiental - CAFQUIMICA
28/07/2023	10402534000106	PROMO FASHION CONFECOES DE ROUPAS ESTAMPARIA LTDA - M. E.	2608	3.037,80	Aquisição de uniformes permanentes para equipes do MDA.
28/07/2023	27169202000118	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9717	580	
28/07/2023	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	47983	117,45	Material de manutenção - sistema de iluminação (spot, lâmpa
28/07/2023	33511229000140	CARPE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA	586	2.727,27	Aditivo do serviço de manutenção para o microambiente Horta
28/07/2023	23431564000184	CADENZA FILMES LTDA	490	18.000,00	Contrato 2023/181 CO - Contratação do fornecedor Cadenza par
28/07/2023	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	309243	310	Transporte de Carga (Impressora)
28/07/2023	29442623000104	INAJAH CESAR MOREIRA	139	9.000,00	Pagamento da primeira parcela - Estúdio Quitanda.
28/07/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	363905	24	FT 182784 - NF 363905 - PROMOTIONAL - TARIFA FEE
28/07/2023	4242295790	ALEXANDRE CHERMAN	237	1.000,00	Pagamento palestrante Inspira Ciência
28/07/2023	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	4	3.000,00	Contratação de buffet/coffee para abertura da exposição Cho
28/07/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5836	33.903,36	Solicitação de postos extras de segurança para evento cultu
28/07/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	35	15.000,00	Serviço especializado em limpeza das áreas técnicas das exp
28/07/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	74306759	218,29	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - FUNC NOVO - 08/2023

28/07/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26693603	3.847,08	AMIL DENTAL - MDA - 07/2023
28/07/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5834	1.777,44	Solicitação de postos de segurança para o evento MDA - Enco
28/07/2023	27169202000118	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9743	355,47	Compra de materiais de reposição (Reposição)
28/07/2023	4139412000168	PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTOS E SEG LTDA	74413	4.281,90	Material de manutenção - Reposição
28/07/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	74307196	522	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - 08/2023
28/07/2023	2019177000165	RIO FOSSA DESENTUPIMENTO LTDA	4044	4.500,00	Contratação do serviço de Caminhão vácuo para aspiração das
28/07/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	182421	368,02	FATURA 182421 - PROMOTIONAL - VENC 31/07 - AÉREO FABIO MORAES - SP
28/07/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2559	1.649,99	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
28/07/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	74307726	317,4	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - CARLOS HENRIQUE - 08/2023
28/07/2023	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	235717	1.200,00	Contrato gravado para saldo da vigência até dezembro/2023 -
28/07/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	47919	150.239,16	5º Aditivo ao contrato de prestação de serviço de limpeza do
28/07/2023	2567188738	Fabio Moraes	1354	450	Diárias de viagem para Fabio Moraes
28/07/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	47924	410	
28/07/2023	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	9334	2.576,00	
28/07/2023	323481000176	AMATEL ELETRO ELETRONICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1264	13.856,00	Ref Serv Manut Equip - Amatel
28/07/2023	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	20	6.534,00	Aditivo de contrato para atuação de fornecedor em programaçã
28/07/2023	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	9474	4.234,67	atualização de barras de logos nos espaços físicos do museu
28/07/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	102	46.424,18	Inovatec - suporte e manut. dos equipamentos de Museografia.
28/07/2023	62173620009306	SERASA S.A.	2210395	105,46	Contrato regravado para inclusão de beneficiário
28/07/2023	755990000410	TONER PRINT CO E MAN DE EQ E PD D INF LT	12312	2.707,72	Locação de Equipamentos (IMPRESSORAS) MDA
28/07/2023	49458453000155	FABIANA M. GABRIEL & CIA LTDA	3	25.000,00	PAG - NF 00000003 - NF FABIANA M. GABRIEL & CIA LTDA
28/07/2023	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	1972	5.930,10	COMPRA DE UNIFORMES EQUIP DE MANUTENÇÃO, E TI
28/07/2023	24536961000183	RST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	970	7.750,00	Locação de gerador para o evento Resenha Black Bom com Vizi
28/07/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26693603	57,36	PAG - AMIL DENTAL - MDA - 07/2023
28/07/2023	7272054000155	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420033	950	Serviço de internet via radio.
28/07/2023	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	826	14.480,00	Contratação direta de fornecedor de adesivos.
28/07/2023	27609324000188	JULIETE VIANA FELINTO DE SOUZA 12463321750	74	4.300,00	Solicitação de intérprete de libras para o evento cultural
28/07/2023	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	5	5.100,00	Aquisição de freezer para o permissionário Café do Museu do
28/07/2023	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	998	2.115,02	Contratação de gráfica para atualização da sinalização do t
28/07/2023	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	16339	23.247,00	Serv de manut de ar condicionado (chillers)
28/07/2023	53676474000114	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3102	7.610,88	Prest. de serviço de sistema de automação de ar condicionado
28/07/2023	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	9475	3.891,61	
28/07/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	28847676	2.640,00	PAG - VT - SALDO PROVISÓRIO - 08/2023
31/07/2023	28333733000167	JUNO CULTURAL VENTURE DESIGN LTDA	36	53.585,04	PAG - NF 0000036 - NF JUNO CULTURAL - MDA
31/07/2023	48114551000102	BRECHA COMUNICACAO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	8	4.500,00	pagamento - diagramação relatório
31/07/2023	47380560000182	ESPAIMIDIA SERVICO CULTURAL LTDA	30	10.500,00	PAG - NF 00000030 - ESPAIMIDIA SERVIÇO - MDA
31/07/2023	48114551000102	BRECHA COMUNICACAO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	7	4.500,00	pagamento - diagramação relatório
31/07/2023	28166476000116	1 UM LEGAL PUBLI. E MARKETING LTDA - EPP	1957	7.000,00	Publicação no Diário Oficial do Município: Quadro de metas
31/07/2023	32244470000197	SUCCESS GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI	90	35.379,71	PAG - NF 00000090 - NF SUCCESS
31/07/2023	20317785000138	BRUNA OLIVEIRA BAFFA	228	41.860,28	PAG - NF 00000228 - NF BRUNA BAFFA

01/08/2023	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	132	24.938,31	FATURAMENTO JUL/23
01/08/2023	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	105	20.000,00	PAG - NF 00000105- NF KADABLIU PRODUCOES
01/08/2023	35618021000150	LUZ E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	128	26.446,00	FATURAMENTO JUL/23
01/08/2023	8654163000108	KADABLIU PRODUCOES LTDA	106	6.000,00	PAG - NF 00000106 - NF KADABLIU PRODUCOES - COMPLEMENTAR
02/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	47981	962,73	Solicitação de postos extras para atender evento cultural S
02/08/2023	7204930000106	BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA	116194	699,2	Pagamento do serviço de tradução da área
02/08/2023	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	33110	47.554,42	Serviços prestados de brigadistas (bombeiro)
02/08/2023	39623028000110	CAROLINE GOMES DA SILVA 13650813700	22	1.089,00	Este contrato substitui o de nº MDA 2022/492 CO em função da
02/08/2023	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	88	290	Contrato para manutenção dos carrinhos do Museu do Amanhã. C
02/08/2023	7844643000160	MAIS DIFERENCAS	562	11.700,00	Aprovação de pagamento de fornecedor de acessibilidade.
02/08/2023	49333952000116	49.333.952 VANESSA AUGUSTA DOS REIS	8	1.000,00	Pagamento da quinta parcela - Vanessa Reis
02/08/2023	2790028000103	NORPEM COMERCIAL LTDA	221804	1.342,00	Aquisição de rolamentos dos fâncolis do sistema de refriger
02/08/2023	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI	446	2.480,00	Contratação de Serviço de manutenção para os mobiliários
02/08/2023	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	90	950	Contrato para manutenção dos carrinhos do Museu do Amanhã. C
02/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	103	1.469,00	Requisição referente ao pagamento da empresa Inovatec pelos
02/08/2023	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	23258	7.259,08	Ref. suporte técnico especializado ao Sistema Cérebro do MDA
02/08/2023	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	47	4.000,00	Pagamento da segunda parcela - Roteiro David Alfredo
02/08/2023	15362727000196	ZAICA DOS SANTOS 07992578694	2023/12	1.875,00	Contratação da fornecedora Zaika dos Santos, inscrita no CNP
02/08/2023	38686300000149	DAVID ALFREDO SILVA 0953061876	46	1.000,00	Pagamento da segunda parcela de video roteiro-David Alfredo
02/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	6627	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
02/08/2023	51135552000148	BRANDA SOLUCOES E PRODUCOES ARTISTICAIAS AUDIOVISUAIS E CULTURAIAS LTDA	5	4.000,00	Contratação da produtora Sabrina Abreu para trabalhar como p
02/08/2023	22684792000101	ENZO SOLUCOES EM SERVICOS COMERCIO LTDA	3369	2.063,90	Compra de Álcool -Julho
02/08/2023	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	33111	15.942,12	Serviços prestados de brigadistas (bombeiro)
02/08/2023	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22666	953,4	PAG - Licença de software - TopPonto Web - MDA - 08/2023
02/08/2023	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	288	11.000,00	Abertura de contrato de produtores de eventos contemplando 4
04/08/2023	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	572293	5.298,51	Pagamento mensalidade - Softplan - Museu do Amanhã - Agosto.
04/08/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14127447	1.680,00	PAG - SALDO TICKET VA - MDA - 08/2023
04/08/2023	18066359000127	NEW POWER GRUPOS GERADORES LTDA	9853	1.615,00	Manutenção do gerador de emergência pela empresa New Power.
04/08/2023	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6315628	270	Compra de quadros de acrílico.
04/08/2023	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48094	1.077,00	Compra para substituição de material danificado.
04/08/2023	39786504000467	BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	238448	292,25	EPI PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E TI
04/08/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14127486	2.800,00	PAG - SALDO TICKET VR - MDA - 08/2023
04/08/2023	8219189000110	BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	38040	343,5	
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1372	55,35	Pagamento de UBER Diretoria de Governança e Gestão Junho-Julho 2023
04/08/2023	9074872000179	MOTA E ARAUJO INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	287	18.600,00	Abertura de contrato de produtores de eventos contemplando 4
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1356	288,47	
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	846510(1)	1.442,51	



04/08/2023	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6318958	260,8	Compra de lacre de segurança para extintor.
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1374	36,46	Pagamento UBER diretoria de negócios e parcerias Junho - Julho 2023
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Manut.- Junho	1.467,99	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Manutenção e Operações.
04/08/2023	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	14991	2.523,50	clippings - info4 - serviços em junho
04/08/2023	40189737000119	NJR SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	51	6.800,00	Contratação de empresa especializada para serviços de insta
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1358	387,12	
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1363	139,85	
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1365	515,9	Pagamento Uber Mês de Junho
04/08/2023	10616023707	WAGNER TURQUES GUINESI	2	255	
04/08/2023	24168143000175	JAVIER CORTES VERA 06090027758	104	44.380,00	Pagamento última parcela produção audiovisual Inspira Ciência
04/08/2023	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	1873	2.324,00	Aquisição de itens de TI
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1384	77,94	Pagamento Uber ref. Orç. e Custos
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	846510	1.132,45	
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8465101	2.221,55	
04/08/2023	15333821000117	APP DE ARAUJO ESCOLA DE MARCENARIA	249	180	Contratação pontual de interprete de libras
04/08/2023	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	1860	3.325,00	Material de manutenção do sistema de refrigeração - Ferrame
04/08/2023	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48095	233,35	Materiais de reposição para infraestrutura elétrica.
04/08/2023	18139146000188	GASPARINI DE CRESCI E N. DE L. SOC ADV	356	66,67	Requisição sendo lançada para pagar um serviço pontual do E
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1376	227,56	Pagamento de UBER diretoria executiva Junho - Julho 2023
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Tecnologia- Junho	417,01	Prestação de contas cartão corporativo despesas com UBER do setor de Tecnologia. Referência: Junho/2023.
04/08/2023	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	888	17.491,00	Serv. de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica.
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	F7197D	270,69	Pagamento Uber dos colaboradores
04/08/2023	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	889	4.300,00	Manutenção de Equipamento Expográfico.
04/08/2023	5255141000250	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48095	22,4	Materiais de reposição para infraestrutura elétrica.
04/08/2023	42644220000106	ACUAS DO RIO 4 SPE S.A	160579524	56.039,83	Pagamento da conta de água, concessionária Águas do Rio.
04/08/2023	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1378	26,99	Pagamento de UBER área de captação de recursos Junho - Julho 2023
07/08/2023	15365287000120	LEONARDO MAGALHAES SOARES 00793829402	235	20.800,00	Pagamento em duas parcelas. Serviço de técnico especializado
09/08/2023	9933897756	IZABELLE ARAÚJO	001415315-7	93,34	
09/08/2023	51135552000148	BRANDA SOLUCOES E PRODUCOES ARTISTICAIAS AUDIOVISUAIS E CULTURAIAS LTDA	7	4.000,00	Contratação da produtora Sabrina Abreu para trabalhar como p
09/08/2023	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9910	14.575,51	BPO JULHO.23
09/08/2023	34367385000141	MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9936	647,2	13° PROPORCIONAL
09/08/2023	46156284000100	CASA DO SAULO RIO DE JANEIRO RESTAURANTE LTDA	89	430,97	
09/08/2023	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	30	13.750,00	1º Aditivo contratual com ANAART. Referente ao quantitativo
09/08/2023	24741815000190	RICARDO BRANCO DE VASCONCELLOS	164	2.600,00	Pagamento sexta parcela - Ricardo Branco
09/08/2023	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	1880	3.364,00	Aquisição de câmeras Intebras
09/08/2023	17448024000100	VL COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	1996	1.160,00	Compra de 30 camisas para compor o uniforme dos Moradores M
09/08/2023	2655093000207	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	68498	3.060,00	Aquisição de extintores de incêndio para o MDA. Ref. req. 2
11/08/2023	6887014000155	PRORECICLE AMB TRANSPORTES E REC LTD	17615	7.038,80	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos.
11/08/2023	30439439000186	RAFAEL DINIZ PAULINO 01222703394	16	1.875,00	Contratação do fornecedor Rafael Diniz Paulino, inscrito no

11/08/2023	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	32	19.250,00	Contratação de empresa para fornecer monitores de exposição.
11/08/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5893	156.797,04	Serviço especializado de segurança e vigilância.
11/08/2023	4226144000111	SN INFORMATICA LTDA	5734	11.864,16	Serviço de locação de equipamento de segurança - Firewall
11/08/2023	7716922000149	VELOCIDADE SINCRONICA DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA	183	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
11/08/2023	14441453000168	MATHEUS MACHADO LESTON DE AGUIAR - PRODUCOES	186	1.875,00	Contratação do fornecedor Matheus Machado Leston de Aguiar,
11/08/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5891	42.198,20	Pagamento referente a 06/maio, postos extras solicitados Br
11/08/2023	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	212786	1.293,60	Contrato gravado para saldo da vigência até dezembro/2023 -
11/08/2023	4173047000108	PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS	1072	796,5	Licença de uso do Sistema ProSisCorp.
11/08/2023	3770113000164	SEUNI PRODUCOES EM ARTES GRAFICAS LTDA	9517	1.946,79	impressão de adesivos para envelopamento dos totens de aten
11/08/2023	27231185000100	DIMENSA S.A.	8905	4.800,00	Desenvolvimento/manutenção do sistema de interação IRIS+
11/08/2023	14700096000105	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	10593	1.270,70	Ref. pag. licenças com a empresa Desk Manager.
11/08/2023	25148950000199	FABIO FERNANDES ALMEIDA 13601200767	281	1.200,00	Contratação de coffee break para integração de equipe - Pro
11/08/2023	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	39864	6.818,04	Aquisição de cronômetro e detector de fumaça.
11/08/2023	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	174323	11,61	Contrato cadastrado para saldo da vigência até dezembro de 2
11/08/2023	31548772000196	SASKIA TELES PETER SILVA 00747606021	2023/8	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
11/08/2023	11437108000162	M32 CRIACOES DIGITAIS LTDA - EPP	626	14.017,00	serviços prestados em julho - manutenção de site - 32bits
11/08/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	186767	823,25	FT 186767 - PROMOTIONAL - VENC 15/08/2023 - AÉREO FELIPE FORNARI SOLICITADO PELO PCO
11/08/2023	29812188000154	ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO	102	4.660,00	serviços de fotografia prestados em julho - albert pinho
11/08/2023	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	208033	1.331,19	Contrato gravado para saldo da vigência até dezembro/2023 -
11/08/2023	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	207164	777,97	Contrato gravado para saldo da vigência até dezembro/2023 -
11/08/2023	26364214000130	CIELLY LOCACAO DE MOBILIA LTDA	2078	1.502,00	Contratação da Mineira, para fornecer mesas e cadeiras para
11/08/2023	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	49232	310	
11/08/2023	15365287000120	LEONARDO MAGALHAES SOARES 00793829402	237	834	Aprovação de pagamento de fornecedor de iluminação
11/08/2023	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	13120760	672,72	ESTE CONTRATO 2022/484 B SUBSTITUI O CONTRATO 2022/484 CO PA
11/08/2023	28293459000140	NICOLAS ANDRES ESPINOZA SANTIBANEZ 06224025797	27	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
11/08/2023	73562340000180	LUMAR ASSESSORIA CONTÁBIL	24462	1.172,70	
11/08/2023	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	174324	32,9	Contrato cadastrado para saldo da vigência até dezembro de 2
11/08/2023	26238241000167	MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA	13120520	730,79	ESTE CONTRATO 2022/484 B SUBSTITUI O CONTRATO 2022/484 CO PA
11/08/2023	54651716001150	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6324351	272,25	Compra de material de limpeza RC24374.
11/08/2023	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	7507853	750	Fornecimento de kits lanches para o Projeto Vozes do Amanhã.
11/08/2023	43035146001157	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	174325	1.432,21	Contrato cadastrado para saldo da vigência até dezembro de 2
11/08/2023	23047644000130	BIANCA SANTOS LOBO 08440342748	7507899	750	Coffee Break de finalização de projeto.
11/08/2023	15365287000120	LEONARDO MAGALHAES SOARES 00793829402	236	740	Aprovação de pagamento de fornecedor de iluminação
11/08/2023	11531206000164	GM FERNANDO DESIGNER ME	1014	5.250,70	Contratação simples de fornecedor de adesivos para a exposi
11/08/2023	39847728000199	MXM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2868	30.142,37	Referente a manut. mensal do sistema - NF: 2868- Julho/2023.
11/08/2023	31611647000183	PAMELA CEZARIO CHAVES 12413944745	88	1.875,00	Contratação da fornecedora Pâmela Cezário Chaves, inscrita n
11/08/2023	12423445000163	ANDREY MEIRELLES OTA HERMUCHE	14	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
11/08/2023	36558801000114	MARIANA BARROS PITA SANTOS 05774770567	31	1.875,00	Contratação da fornecedora MARIANA BARROS PITA SANTOS, inscr

11/08/2023	18582206000132	WIFIRE SERVICOS LTDA	57246	852	Serviço de portal de acesso à rede Wi-Fi.
11/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2595	1.650,00	Primeira Parcela - Bel Tour
11/08/2023	8759285000150	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA	2271	33.681,14	serviço de produção fotográfica de uma gráfica homologada p
11/08/2023	8236387000191	KBYTE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	6243	5.844,00	
11/08/2023	9379831000190	CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA	213	780	Contratação direta de fornecedor de material de acessibilid
11/08/2023	32575718000100	DVS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	433	5.096,00	Aquisição de camisas polo, uniformes MDA.
11/08/2023	44345653000188	FIDALGO PRODUCOES LTDA	46	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
11/08/2023	27169202000118	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	9954	547,49	Material de consumo - Plano Bianual Museu do Amanhã - PRONA
11/08/2023	6078532000128	WERT SOLUTIONS LTDA	15478	2.377,48	Sistema de gestão predial – Manusis.
11/08/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7504479	3.400,00	Aquisição de teclado wireless (Req 24728)
11/08/2023	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22668	208,41	PAG - SUPORTE E MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO - 08.2023
14/08/2023	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	37529	4.500,00	Pagamento da NF 37529
14/08/2023	10911381000114	POST EP TREZE DE MAIO SV POST LTDA.	27893	269,6	FATURA 27893 - CORREIOS - MDA - VENC 14/08/2023
14/08/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	365955	8	FT 187091 - PROMOTIONAL - TARIFA FEE - VENC 15/08/2023
15/08/2023	40434458000173	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA	188690	15.420,86	FT 188690 - PROMOTIONAL - VENC 15/08/2023 - HOSPEDAGEM PIQUET NOS EUA.
15/08/2023	34366060000144	CONSTRUTORA NACRIT LTDA	25	59.400,00	SERV. ESPEC. EM MANUTENÇÃO DA CORTINA EM ESTACAS SECANTES.
16/08/2023	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	906	5.536,92	Contrato regravado para acerto do tipo de título e grupo de
16/08/2023	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	16	1.000,00	Contrato de recepcionista sob demanda Novo contrato para ace
16/08/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26810162	3.122,15	PAG - MENSAL - AMIL SAUDE - MDA - 08/2023
16/08/2023	45443320000154	ERIK BARBOSA DE AMORIM 18210700707	202300000000011	2.000,00	
16/08/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26810162	92.301,17	PAG_AMIL SAUDE_MDA_ 082023
16/08/2023	19623110000138	E S WHITE NETO SERVICOS DE PRODUCOES ARTISTICAS	79	13.650,00	Aprovação de pagamento para fornecedor de vídeo
16/08/2023	7037183000169	CAFE ARTES VISUAIS LTDA	1214	3.800,00	hospedagem do site futuros - cafe e art
16/08/2023	36793282000179	WALLACE FERREIRA DE SOUZA 13966679701	27	7.000,00	Contratação da House of Mamba Negra para aulas artísticas -
16/08/2023	30457205000161	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	36368	5.000,00	Contratação direta realizada pela área de PCO, referente a a
16/08/2023	2028590000196	NONADA ARTE PRODUCAO LTDA	325	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
16/08/2023	10941379000198	ETOP CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA.	312	10.500,00	Aprovação de pagamento de serviço de acessibilidade espacial
16/08/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26810155	4.230,18	PAG - AMIL SAUDE - ONE HEALTH - MDA - 08/2023
16/08/2023	15378922000104	AGUAS FERREAS PROJ COM PROD CULT LTDA ME	1224	7.400,00	Ref Serviço de produção especializada-julho
16/08/2023	42286854000126	ROSSI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	112	4.365,94	Rossi Consultoria e Treinamento Ltda- MDA
18/08/2023	385090000186	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1750	9.434,88	Serviço de assistência técnica em desumidificadores.
18/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	112	2.562,26	
18/08/2023	41371661000100	GEAN GUILHERME SANTOS LOPES 17979961773	40	24.000,00	Pagamento de desenvolvedor de experiência digital
18/08/2023	34610738000192	RE PRINT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	850	8.960,00	
18/08/2023	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	1026	17.491,00	Serv. de limpeza de vidros da fachada e estrutura metálica.
18/08/2023	6888211000199	CAMUFLAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1448	12.910,00	Aprovação de pagamento de fornecedor de cenografia.
18/08/2023	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	8	175,84	Pagamento Ateliê Benoliel despesas diretoria executiva
18/08/2023	45531321000150	45.531.321 EDEZIO BRAZ DE SOUZA JUNIOR	50002	7.400,00	Serviço de passagem de fibra do CPD para auditório - manute
18/08/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7531840	450	Aquisição de material de montagem placa de rede - Manutençã

18/08/2023	38404750000100	CMSOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	1058	4.514,50	Ref a prest de serviço SAAS - Solução CMFLEX - MDA
18/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	113	475	Solicitação de postos extras de serviços técnicos especiali
18/08/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7534117	7.500,00	Aquisição de material de montagem switch - Manutenção corre
18/08/2023	11243246000100	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	58942	2.214,98	FATJUNBRMED/23
18/08/2023	33163049000114	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	894475	831,58	Pagamento dos Honorários
18/08/2023	29339991000113	CASA DO ACRILICO EIRELI	12603	50	aquisição de display de acrílico
18/08/2023	11204117000103	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	631	1.900,00	Locação de UTI móvel + equipe para o evento Resenha Black B
18/08/2023	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	15	7.200,00	
18/08/2023	23431564000184	CADENZA FILMES LTDA	496	3.500,00	
18/08/2023	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	14	500	Solicitação de postos de recepcionistas para abertura da ex
18/08/2023	3655582000132	TRE FARIA COM E SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA	17609	27.780,00	
18/08/2023	58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA.	22875	4.052,61	Serv manut sist de detecção e alarme de incêndio - Seal
18/08/2023	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	389	680	Pagamento referente a Julho Lec Cursos Aula de Inglês
18/08/2023	8236387000191	KBYTE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	6271	196	aquisição de capas para os laptops da equipe
18/08/2023	18361502000103	LIVECOMM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	894	10.000,00	serviços de sac e monitoramento de redes em julho
18/08/2023	10225989000195	CRISTOVAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	1340	2.000,00	Requisição para compras do serviço de Coffe Breack do trein
18/08/2023	10916727000177	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	7625	1.080,00	Prestação de Serviços do Canal de Ética - Julho 2023
18/08/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	45284780	106.660,00	PAG_TICKET VR_MDA_08.2023
18/08/2023	18977285000180	CONFECOES BACELAR LTDA	5504	12.050,00	Aquisição de casacos para as equipes de Plantonistas, Atend
18/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	114	2.517,50	Solicitação de postos extras de técnicos especializados med
18/08/2023	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	431673266	3.829,40	Serviço de telefonia VOIP
18/08/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14155301	1.360,00	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET VA - 09/2023
18/08/2023	65965000162	LEC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	381	1.870,00	Contratação de aulas de inglês LEC CURSOS.
18/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	111	3.895,00	Solicitação de técnicos extras durante eventos no Museu do
18/08/2023	6887014000155	PRORECICLE AMB TRANSPORTES E REC LTD	18049	6.410,00	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos.
18/08/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5914	6.517,28	Solicitação de postos extras de segurança para eventos cult
18/08/2023	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	13	750	
18/08/2023	20905939000102	KRT DISTRIBUICAO E LIC DE SOFTWARE LTDA	29687	4.596,91	Sistema de acesso remoto e monitoramento.
18/08/2023	24364777000101	GRAPHICSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	3881	1.184,00	Contratação de fornecedor de serviços gráficos para a expos
18/08/2023	21263222000177	GABARITO CENOGRAFIA EIRELI	449	2.480,00	Contratação de Serviço de manutenção para os mobiliários
18/08/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5913	592,48	Solicitação de postos de segurança para abertura da exposiç
18/08/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7504588	850	Aquisição de teclado wireless 9 (Req 24728)
18/08/2023	8794584000126	A.N.J. TINTAS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	34034	6.570,00	Compra de de tinta para utilização da pintura da fachada (
18/08/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7532151	1.600,00	Aquisição de 4 testadores de cabo
18/08/2023	2637879000102	PARCERIA CARIOCA MODA PRAIA LTDA	34	5.428,50	Pagamento de Loja MDA - brindes 1o semestre 2023
18/08/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	45284780	1.920,00	PAG - TICKET FLEX - MDA - 09/2023
18/08/2023	47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	14155284	1.000,00	PAG - SALDO PROVISORIO - TICKET VR - 09/2023
18/08/2023	30470716000113	COSME BASTO DE CASTRO DA SILVA	7532027	600	Aquisição de fonte microfone [Req. 25031]
23/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1427	251,4	Pagamento cartão corporativo diretoria executiva Agosto 2023
23/08/2023	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	222054	1.200,00	Contrato gravado para saldo da vigência até dezembro/2023 -

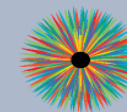
23/08/2023	72505209000118	ABSIS SERVIÇOS LTDA	2023/229	1.164,03	Manut. e suporte de hospedagem no sistema Folha de pagamento
23/08/2023	62173620000180	SERASA S.A.	2337493	108,79	Contrato regravado para inclusão de beneficiário
23/08/2023	23412247000110	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2274358	845,04	Contratação do serviço de backup em nuvem com a empresa AWS.
23/08/2023	6113322000204	ABIX TECNOLOGIA LTDA	3133003010	15.078,95	Serviço de locação de rádio frequência com a empresa Abix.
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48211	2.074,00	Contratação de postos extras de limpeza e carregadores.
23/08/2023	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	E4B8XPPZA2	676,41	pagamento da fatura - metabusiness - julho
23/08/2023	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	12	7.500,00	Contratação de Buffet e Coffee para abertura Sai-Fai.
23/08/2023	27169202000118	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	10144	83,3	Material de reposição - Suporte 4x2 e Placa interruptor
23/08/2023	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4775797638	1.344,00	Pagamento da Google - MDA- realizado pelo cartão de credito.
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48210	4.696,00	Solicitação de postos extras para atender evento cultural S
23/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1427	32	Pagamento cartão corporativo diretoria executiva Agosto 2023
23/08/2023	5445467000169	POLY DO CENTRO TINTAS LTDA	14493	279,5	
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48205	149.489,16	Aditivo ao contrato de prest. de serviço de limpeza do MDA.
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48219	374	Solicitação de postos extras de limp. e carreg. para abertu
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48207	180	Solicitação de postos extras de carregadores para o Arte do
23/08/2023	CLICKUP	CLICKUP	880523	2.578,29	Renovação de 6 licenças da ferramenta de gerenciamento de t
23/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1427	147,8	Pagamento cartão corporativo diretoria executiva Agosto 2023
23/08/2023	40432544000147	CLARO S.A.	111872138- Julho	58,25	Contrato de telefonia móvel
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48214	3.432,00	Solicitação de postos extras de limpeza e carregador para e
23/08/2023	13347016000117	Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	3X9U8QTZA2	3.001,53	pagamento referente aos anúncios de julho
23/08/2023	1253053000268	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	49560	245	Retorno de equipamento do conserto - CFA (RC 25526)
23/08/2023	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	994	10.920,00	Contrato regravado para inclusão de saldo
23/08/2023	6068834000115	FERNANDO VELAZQUEZ STUDIO LTDA	483	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
23/08/2023	13570097000624	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	1758	63,8	Compra de 2 camisas na Dimona.
23/08/2023	ZOOM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	565668068	254,59	Aquisição de licença - Zoom - Mês Julho/Agosto
23/08/2023	18861715000102	R&R LOJANE BRINDES COMERCIO & SERVICOS LTDA	4564	1.674,00	Aquisição de 30 bonés e viseiras para compor uniformes do M
23/08/2023	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2523137574	3.278,00	INVOICE ADOBE- 2523137574
23/08/2023	27169202000207	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	3742	1.525,95	
23/08/2023	40432544000147	CLARO S.A.	115613941- Julho	1.918,85	Aditivo do contrato de telefonia móvel, que permite transmis
23/08/2023	24364777000101	GRAPHICSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	3883	270	Contratação de fornecedor de serviços gráficos para a expos
23/08/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5916	1.777,44	Solicitação de postos extras de segurança para evento cultu
23/08/2023	17056424000170	R & D LOC E VEND DE BENS MOV E IMOV LTDA	914	5.536,92	Contrato regravado para acerto do tipo de título e grupo de
23/08/2023	18861715000102	R&R LOJANE BRINDES COMERCIO & SERVICOS LTDA	4564	80	Aquisição de 30 bonés e viseiras para compor uniformes do M
23/08/2023	1253053000349	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	314506	465,35	Transporte de células eletrolíticas para manutenção correti
23/08/2023	25012398000107	GOOGLE CLOUD BR COMP E SERV DE DADO LTDA	4774819189	7.160,68	Pagamento da Google IDG realizado polo cartão de credito.
23/08/2023	30001625000139	ENGEPLAN SOLUCOES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	0185-1	4.450,00	Manutenção do Split da sala de controle
23/08/2023	21855107000191	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFO LTDA	7191	3.190,56	Sistema de monitoramento do consumo de energia elétrica.
23/08/2023	9024958000197	THIAGO LACAZ ALVES DE ALVES - COMPOSICAO GRAFICA	530	12.600,00	referente aos serviços de design prestados para o relatorio
23/08/2023	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	34	8.250,00	Contratação de empresa para fornecer monitores de exposição.
23/08/2023	ADOBE	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	2518129972	86	INVOICE ADOBE- 2518129972

23/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1427	46,7	Pagamento cartão corporativo diretoria executiva Agosto 2023
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48220	180	Solicitação de postos extras de limp. e carreg. para abertu
23/08/2023	46427104000188	PESSOAL DE HUMANAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	20	1.875,00	Contratação da fornecedora Bianca Moreira Serra Ramoneda, in
23/08/2023	5290522000199	BRASIL FORTE - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5918	888,72	Solicitação de postos extras de segurança para abertura de
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48213	6.420,00	Solicitação de postos extras de limpeza e carregador para e
23/08/2023	28469714000162	TTRS SERVICOS S.A.	985	37.734,28	Contrato regravado para inclusão de saldo
23/08/2023	18562630000115	MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	238	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
23/08/2023	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	9480	4.850,00	Ref serv manut desinsetização e desratização, INSET BRAZÃO
23/08/2023	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	125984	332	Pagamento referente a NF125984 pagamento Julho
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48209	2.210,00	Solicitação de postos extras para atender evento cultural S
23/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48218	720	Contratação de postos extras de limpeza e carregadores.
23/08/2023	33663519000109	FUND MOV UNIVERS DE DESEN ECON E SOCIAL	125676	966,46	Pagamento referente ao programa de jovem aprendiz Mudes NF 125676 - Competência Julho
25/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	115	380	Serviço de técnico especializado para manutenção de equipamentos - Arte do Amanhã.
25/08/2023	30698138000177	CAF QUIMICA LTDA	21359	10.678,00	Prest serv tec Eng. Sanitária e Ambiental - CAFQUIMICA
25/08/2023	1253053000187	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	90	886	Contratação de serviço de transporte de Cargas para retirad
25/08/2023	47671956000189	FABIA SCHNOOR LAVENERE WANDERLEY 06995626788	4	5.000,00	Contratação da fornecedora Fábía Schnoor para monitoria artí
25/08/2023	32915146000234	SIM CHEF GASTRONOMIA RESTAURANTE LTDA	10	218,4	
25/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	357	2.892,28	
25/08/2023	21612286000136	ESTÚDIO CRU ARTES VISUAIS LTDA	1077	1.809,60	referente aos serviços de design prestados em julho
25/08/2023	8359052000160	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LT	7885	1.060,00	Aquisição de licença de software - Beyond Compare version 4
25/08/2023	33044020000113	TENAZ CENTER DRYWALL LTDA	10775	3.113,12	Compra de materiais para as paredes do vestiário- Manutençã
25/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	357	241,5	
25/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2614	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
25/08/2023	4696212000106	CASA ROSA ARTE E CULTURA LTDA ME	510	5.100,00	Aprovação de pagamento de fornecedor de projeto cenográfico
25/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	116	780	Serviço de técnico especializado para manutenção de equipamentos - Semeia.
25/08/2023	72060999000175	FUNDAcao COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC	327141	267.036,00	PAF - NF FUNDAÇÃO COPPETEC - 08/2023
25/08/2023	36561231000111	INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA - ME	9519	4.898,00	Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.
25/08/2023	43283811001202	KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 2	12412482	195,74	aquisição de materiais de escritório
25/08/2023	3770113000164	SEUNI PRODUcoes EM ARTES GRAFICAS LTDA	9564	3.224,20	serviço de impressão e instalação de bandeirões - exposição
25/08/2023	33511229000140	CARPE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA	597	2.727,27	Aditivo do serviço de manutenção para o microambiente Horta
25/08/2023	7554013000151	ATOMICA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	2678	14.300,00	referente aos serviços de assessoria de imprensa em julho
25/08/2023	10460027000110	N.R.M. 144 SOLUCOES EM SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1231	5.500,00	Aquisição de 100 placas esmaltadas personalizadas.
25/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2610	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
25/08/2023	29309127012266	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	26920338	4.026,28	AMIL DENTAL - MDA - 08/2023
25/08/2023	19104950000194	SUPER NOVA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	272	1.875,00	Contratação de Palestrante para projeto Arte do Amanhã Pagam
25/08/2023	10948651002105	SPRINGER CARRIER LTDA	16444	23.247,00	Serv de manut de ar condicionado (chillers)
25/08/2023	33746475000180	ANUBIS INFORMATICA LTDA	1930	546	Aquisição de material para atividades educativas
25/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	6766	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
25/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	357	16	

25/08/2023	21612286000136	ESTÚDIO CRU ARTES VISUAIS LTDA	1078	4.930,00	Aprovação de pagamento para fornecedor de edição de livro.
25/08/2023	21080855000140	ALPIFIRE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1031	2.000,00	Contratação de serviço emergencial de Brigada de Incêndio.
30/08/2023	43222331000189	ROSANA BATISTA DAMASCENO 01204074771	10	9.125,00	Pagamento de oitava - Sabores do Porto
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2609	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2606	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2613	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2617	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2612	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	74512265	35.350,62	PAG_VT_MENSAL_MDA_09.2023
30/08/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	74511815	1.003,29	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - FUNC NOVOS - 09/2023
30/08/2023	26127695000160	MARÉ DE SABORES LTDA.	978	6.526,00	Contratação de fornecedor para atendimento ao projeto educat
30/08/2023	7708128000153	I4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INF LTDA	15138	2.523,50	referente aos serviços de clipping prestados em julho
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2615	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	5111550000100	OMNISEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22931	953,4	PAG - Licença de software - TopPonto Web - MDA - 09/2023
30/08/2023	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	20	1.000,00	Contratação de recepcionistas para o evento - Encontros par
30/08/2023	40836583000100	INOVATEC SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	117	46.424,18	Inovatec - suporte e manut. dos equipamentos de Museografia.
30/08/2023	51046293000189	ACESSOB EVENTOS LTDA	18	500	Solicitação de postos de recepcionista - Lançamento do Prêm
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	6767	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	67837138001869	PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	242130	1.200,00	Contrato gravado para saldo da vigência até dezembro/2023 -
30/08/2023	19097022000140	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE CULTURA - ABRAOSC	82023	500	Referente Contribuição Assistencial ABRAOSC Mês 07/2023.
30/08/2023	50207009000146	50.207.009 ANA PAULA PINHEIRO	35	13.750,00	1º Aditivo contratual com ANAART. Referente ao quantitativo
30/08/2023	33285255000105	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	48208	190	Solicitação de postos extras limpeza para a abertura da exp
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2608	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2616	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	16727386000178	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	74512265	369	PAG - VALE TRANSPORTE - MDA - 09/2023
30/08/2023	33762477000163	MINI ELETRO LTDA	144574	819,1	Compra de material hidráulico para reparos- Manutenção.
30/08/2023	11677441000149	RADIX ENG E DESENV DE SOFTWARE S/A	23669	7.259,08	Ref. suporte técnico especializado ao Sistema Cérebro do MDA
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2607	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	2622	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	33087859000139	BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	6765	1.650,00	Serviço de transporte de grupos escolares e não escolares pa
30/08/2023	41800592000103	LETICIA DE SOUZA BARBOSA	145	5.000,00	Pagto 1a parcela do contrato MDA 2023/186
31/08/2023	35813153000132	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS	900008101	3.408,00	Req de pagamento ref a req de adiant 5006.Taxa (INPI) para registro de marca do Observatório do Amanhã - Matos Associado

**TOTAL 4.611.026**

# RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 03 / CG 881/2020



Museu do **Amanhã**

Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

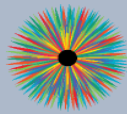
**VALORES EM REAIS (R\$)**

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

Mês de referência	Quantidade de empregados	Valor da folha
07/2022	161	576.525,15
08/2022	163	601.737,81
<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>1.178.263</b>



**RELATÓRIO BIMESTRAL - ANO 03 / CG 881/2020**



Museu do **Amanhã**

Período: 4º Bimestre (Julho e Agosto)

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

**Demonstrativo das transferências realizadas pela Prefeitura**

Data de Recebimento	CNPJ/CPF/Ident.	Fornecedor	Nº Título	Valor	Tipo de pagamento
14/07/2023	42.498.733.000.148	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	TF 01/2023-1	200.000	Fomento para realização do "Concurso Elisa Frota Pessoa"
<b>TOTAL</b>				<b>200.000</b>	