

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : DELFOS ASSESSORIA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	184.847,33	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	167.379,26	16/03/2023	009
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	35.341,78	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	32.001,98	06/07/2023	0011
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	87.058,61	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	78.831,57	03/08/2023	0015
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	146.505,71	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	132.660,92	31/08/2023	0023
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	159.000,12	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	143.974,61	29/09/2023	0034
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	15.997,31	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	14.485,57	29/09/2023	0033
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	5.459,89	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	4.943,93	16/11/2023	0043
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	5.459,89	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	4.943,93	16/11/2023	0043
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos b	8.759,13	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	7.931,40	03/08/2023	0016

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : DELFOS ASSESSORIA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal	
	atimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.							
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	14.740,22	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	13.347,27	31/08/2023	0024	
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	15.997,31	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	14.485,57	29/09/2023	0033	
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	54.266,85	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	49.138,63	16/11/2023	0042	
Total						DELFOSS ASSESSORIA E SERVIÇOS MARÍT		733.434,15

Origem : MACIEL ASSESSORES S/S

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
39/2021	Prestação de serviços, sob demanda, de elaboração, revisão e atualização de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária, e elaboração de provisionamento contábil/financeiro, relacionados aos processos em que a Companhia Docas do Rio de Janeiro figure como parte da relação processual - contrato inicial.	14.784,00	01/01/2022 a 31/01/2023	Inativo	13.386,91	16/03/2023	1522
39/2021	Prestação de serviços, sob demanda, de elaboração, revisão e atualização de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária, e elaboração de provisionamento contábil/financeiro, relaci	82.338,65	01/01/2022 a 31/01/2023	Inativo	74.557,64	16/03/2023	1521

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MACIEL ASSESSORES S/S

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	onados aos processos em que a Companhia Docas do Rio de Janeiro figure como parte da relação processual - contrato inicial.						
39/2021	Prestação de serviços, sob demanda, de elaboração, revisão e atualização de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária, e elaboração de provisionamento contábil/financeiro, relacionados aos processos em que a Companhia Docas do Rio de Janeiro figure como parte da relação processual - contrato inicial.	6.345,09	01/01/2022 a 31/01/2023	Inativo	5.745,49	02/02/2023	1451

Total MACIEL ASSESSORES S/S

103.467,74

Origem : 7 LAN INFORMÁTICA LTDA --- NÃO RETER ISS ----

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
78/2018	Prestação de serviços continuados, na modalidade 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana de captura, operação e supervisão de imagens e de dados de detecção e controle, contemplando a elaboração do Projeto Executivo, disponibilização de softwares e equipamentos em regime de comodato, instalação de infraestrutura e redes, treinamento, além da prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico, para atender aos requisitos do ISPS CODE e da segurança do Porto do Rio de Janeiro - 2º Termo Aditivo referente ao acréscimo de itens de natureza qualitativa e quantitativa.	791.098,91	18/06/2021 a 09/04/2022	Inativo	716.340,06	23/02/2023	2023000014
78/2018	Prestação de serviços continuados, na mod	791.098,91	18/06/2021 a 09/04/2022	Inativo	716.340,06	10/03/2023	2023000074

Origem : 7 LAN INFORMÁTICA LTDA --- NÃO RETER ISS ----

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	alidade 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana de captura, operação e supervisão de imagens e de dados de detecção e controle, contemplando a elaboração do Projeto Executivo, disponibilização de softwares e equipamentos em regime de comodato, instalação de infraestrutura e redes, treinamento, além da prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico, para atender aos requisitos do ISPS CODE e da segurança do Porto do Rio de Janeiro - 2º Termo Aditivo referente ao acréscimo de itens de natureza qualitativa e quantitativa.						
78/2018	Prestação de serviços continuados, na modalidade 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana de captura, operação e supervisão de imagens e de dados de detecção e controle, contemplando a elaboração do Projeto Executivo, disponibilização de softwares e equipamentos em regime de comodato, instalação de infraestrutura e redes, treinamento, além da prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico, para atender aos requisitos do ISPS CODE e da segurança do Porto do Rio de Janeiro - 2º Termo Aditivo referente ao acréscimo de itens de natureza qualitativa e quantitativa.	785.656,52	18/06/2021 a 09/04/2022	Inativo	711.411,97	14/04/2023	2023000140
78/2018	Prestação de serviços continuados, na modalidade 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana de captura, operação e supervisão de imagens e de dados de detecção e controle, contemplan	832.014,11	18/06/2021 a 09/04/2022	Inativo	753.388,78	20/12/2023	2023000646

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : 7 LAN INFORMÁTICA LTDA --- NÃO RETER ISS ----

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	do a elaboração do Projeto Executivo, disponibilização de softwares e equipamentos em regime de comodato, instalaão de infraestrutura e redes, treinamento, além da prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico, para atender aos requisitos do ISPS CODE e da segurança do Porto do Rio de Janeiro - 2º Termo Aditivo referente ao acréscimo de itens de natureza qualitativa e quantitativa.						

Total 7 LAN INFORMÁTICA LTDA --- NÃO RET

3.199.868,45

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	30.884,31	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	29.834,25	21/12/2023	99136
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	31.334,34	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	29.125,28	04/10/2023	91989
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fi	9.362,50	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	8.702,43	03/08/2023	85374

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	m alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.205,55	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	29.935,05	23/08/2023	86876
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.848,12	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	4.506,34	24/01/2023	72203
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	22.873,61	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	21.261,01	02/02/2023	72650
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	20.145,20	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	18.724,97	27/04/2023	77270
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, n	22.613,01	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	21.018,80	25/05/2023	79409

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	acionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	19.020,79	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	17.679,82	06/07/2023	83145
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	26.063,04	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	24.225,60	05/05/2023	78468
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	27.763,09	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	25.805,80	20/07/2023	84364
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	47.586,30	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	44.231,47	21/06/2023	81695
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcaç	52.864,33	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	51.066,95	05/12/2023	96633

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ão e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	20.262,14	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	18.833,67	24/10/2023	92955
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	53.367,45	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	49.605,05	04/10/2023	90566
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	57.699,32	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	53.631,52	07/11/2023	94131
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	50.195,88	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	46.657,07	19/09/2023	89301

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	30.726,45	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	28.560,25	23/11/2023	95161
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	19.344,25	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	17.980,48	15/02/2023	73367
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	16.311,67	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	15.161,69	07/06/2023	80575

Total AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

595.471,35

Origem : ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
06/2021	Prestação dos serviços de locação e manutenção de sistema digital de rádios comunicadores para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí - contrato inicial.	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	22.256,84	27/04/2023	165597
06/2021	Prestação dos serviços de locação e manutenção de sistema digital de rádios co	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	22.256,84	15/05/2023	167133

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	municadores para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí - contrato inicial.						
06/2021	Prestação dos serviços de locação e manutenção de sistema digital de rádios comunicadores para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí - contrato inicial.	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	22.256,84	10/01/2023	160877

Total ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTD 73.738,86

Origem : ALGAR MULTIMÍDIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.145,02	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.204,74	14/04/2023	418019590
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.312,11	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.357,75	24/08/2023	429729613
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	9.941,08	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.001,65	25/05/2023	421136584
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.309,28	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.354,96	14/09/2023	432766212
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o forneciment	10.332,01	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.377,65	19/10/2023	435676225

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ALGAR MULTIMÍDIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.						
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.096,91	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.161,67	21/06/2023	423969200
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.240,52	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.294,79	18/07/2023	426757609
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.296,23	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.341,87	29/11/2023	438655435

Total ALGAR MULTIMÍDIA S/A

81.673,16

Origem : ALMEIDA E ROMANINI ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
020/2023	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA NA AV. RIO DE JANEIRO NO INTERIOR DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	181.898,37	03/07/2023 a 02/07/2024	Inativo	161.071,02	21/12/2023	0252
020/2023	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA NA AV. RIO DE JANEIRO NO INTERIOR DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	65.967,71	03/07/2023 a 02/07/2024	Inativo	58.414,42	24/10/2023	0244
020/2023	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA NA AV. RIO DE JANEIRO NO INTERIOR DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	74.128,75	03/07/2023 a 02/07/2024	Inativo	65.641,00	24/10/2023	0245

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					ALMEIDA E ROMANINI ENGENHARIA LT		321.994,83

Origem : ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	33.338,40	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	29.929,45	16/11/2023	1214
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	33.338,40	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	29.929,45	16/11/2023	1214
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	158.082,42	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	131.171,24	13/12/2023	1222
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	158.082,42	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	131.171,24	13/12/2023	1222
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	158.082,42	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	131.171,24	13/12/2023	1222
Total					ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA		540.924,06

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
74/2018	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipam	41.304,73	13/11/2021 a 12/11/2022	Inativo	35.378,28	24/03/2023	269136

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	entos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
74/2018	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	59.017,89	13/11/2021 a 12/11/2022	Inativo	51.091,41	14/03/2023	267754
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	105.532,50	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	96.194,77	09/02/2023	266323
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	111.900,98	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	102.291,93	28/04/2023	270518
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro	43.264,61	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	37.094,84	04/05/2023	270682

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	105.337,52	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	77.112,51	21/03/2023	268441
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	135.469,22	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	107.597,56	06/07/2023	00272534
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	115.666,50	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	105.828,65	10/08/2023	273904
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	96.011,56	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	71.767,20	14/11/2023	277893

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	3.423,27	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	2.932,04	22/11/2023	277188
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	63.893,33	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	55.427,43	29/09/2023	276264
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	46.894,25	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	40.258,54	21/09/2023	274808
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	143.202,98	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	130.739,67	14/09/2023	275910
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das inst	45.004,25	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	38.573,60	22/08/2023	273895

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	alações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	104.312,51	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	91.189,03	13/07/2023	00272932
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	116.761,87	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	106.158,40	07/06/2023	00271625
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	105.812,81	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	92.110,06	07/06/2023	272177
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipam	99.390,86	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	83.619,16	21/03/2023	268593

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	entos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	97.405,17	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	83.470,98	22/11/2023	277344
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	123.099,38	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	96.006,20	07/12/2023	278473
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	83.956,81	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	71.974,87	07/12/2023	279070
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	43.346,91	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	37.168,23	30/05/2023	271558

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	129.127,91	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	117.054,45	14/11/2023	277829
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	129.127,91	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	117.054,45	14/11/2023	277829
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	15.957,26	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	13.764,80	21/09/2023	275003
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	103.256,78	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	49.225,25	10/10/2023	276387

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
		Total	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A				2.267.479,77

Origem : ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
04/2021		14.200,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	14.200,00	05/01/2023	1133
		Total	ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD				14.200,00

Origem : B7 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	3.507,15	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	3.000,37	13/04/2023	202348
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	28.197,58	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	19.509,59	23/11/2023	2023224
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	22.019,59	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	18.837,75	13/04/2023	202311
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	31.373,79	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	20.887,03	13/11/2023	418
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empre	27.991,67	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	21.275,96	13/11/2023	490

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : B7 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	gados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.						
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	28.401,72	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	19.868,40	26/10/2023	2023236
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	3.507,15	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	3.000,37	13/04/2023	202312
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	22.300,29	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	19.077,91	13/04/2023	202347
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diversos para a CDRJ.	31.207,83	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	23.037,27	26/10/2023	343

Total B7 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

198.506,77

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
28/2020		18.102,93	10/12/2021 a 17/06/2023	Inativo	18.102,93	09/02/2023	86673
28/2020		18.102,93	10/12/2021 a 17/06/2023	Inativo	18.102,93	04/05/2023	88537
28/2020		98.952,66	10/12/2021 a 17/06/2023	Inativo	98.952,66	16/06/2023	89224
28/2020		18.102,93	10/12/2021 a 17/06/2023	Inativo	18.102,93	01/06/2023	89187

Total Benner Sistemas S/A

153.261,45

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
11/2021	Fornecimento de licenças Microsoft, no modelo de subscrição, na modalidade Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS), com a respectiva prestação de garantia - contrato inicial.	342.118,14	12/04/2021 a 11/04/2024	Inativo	309.787,98	26/05/2023	000.544.971

Total BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA 342.118,14

Origem : CARAVAN EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	96.204,57	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	90.576,60	04/04/2023	000007494
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	29.064,43	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	27.364,14	04/04/2023	000007366

Total CARAVAN EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO 125.269,00

Origem : CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOFTWARE E HARDWARE LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2018	Prestação dos serviços de manutenção corretiva e evolutiva ao sistema de tráfego aquaviário (STAg), abrangendo os módulos Servidor e Cliente do Porto do Rio de Janeiro e Itaguaí e o módulo Programação Portuária Off-Shore do Porto de Niterói - 3º Termo Aditivo ao contrato.	32.208,76	08/03/2021 a 07/03/2022	Inativo	32.208,76	21/03/2023	2905
20/2018	Prestação dos serviços de manutenção corretiva e evolutiva ao sistema de tráfego aquaviário (STAg), abrangendo os módulos Servidor e Cliente do Porto do Rio de Janeiro	32.208,76	08/03/2021 a 07/03/2022	Inativo	32.208,76	09/03/2023	2888

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOFTWARE E HARDWARE LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o e Itaguaí e o módulo Programação Portuária Off-Shore do Porto de Niterói - 3º Termo Aditivo ao contrato.						
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	41.639,00	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	41.639,00	11/05/2023	2918
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	41.639,00	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	41.639,00	22/06/2023	2932

Total CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOF

147.695,52

Origem : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
----------------	--------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------------	-------------

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	8.834,37	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	7.999,53	19/05/2023	27438
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.508,12	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.609,61	01/08/2023	28679
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.074,36	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.216,84	07/03/2023	26475
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	7.874,41	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	7.130,29	07/03/2023	26474
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.268,13	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.392,30	19/05/2023	27437
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.074,36	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	7.763,12	20/06/2023	27972
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.268,13	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.392,30	31/10/2023	30238
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.028,14	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.174,99	31/10/2023	29861
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.028,14	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.174,99	01/09/2023	29440

Total CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL O

80.958,16

Origem : CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA, TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
32/2023	PATROCÍNIO DA PORTOSRIO NO EVENTO B	200.000,00	20/08/2023 a 28/08/2024	Inativo	200.000,00	21/12/2023	1061

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA, TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	RASIL EXPORT 2023, CONTANDO COM EXPOSIÇÃO DA MARCA NO SITE DA ORGANIZAÇÃO, SITE DOS EVENTOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS.						
Total						CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA, TR	200.000,00

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	70.521,44	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	70.521,44	05/01/2023	009206
Total						Centro Integrado de Estudos e Programa	70.521,44

Origem : CESAR AMARAL ASSESORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	2.700,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	2.700,00	02/02/2023	00814
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subs	5.600,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	5.600,00	03/01/2023	805

Origem : CESAR AMARAL ASSESORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.						
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	24.300,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	24.300,00	31/08/2023	0848
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	9.400,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	8.511,70	26/04/2023	0829
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	27.200,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	27.200,00	20/07/2023	844NF

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CESAR AMARAL ASSESORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	processual.						
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	47.500,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	47.500,00	14/11/2023	0860-NF
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	8.100,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	8.100,00	05/07/2023	0838NFC
40/2021	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível / tributária em processos estratégicos, bem como atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	29.700,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	29.700,00	23/10/2023	852-NF

Total CESAR AMARAL ASSESORIA E PERÍCIA C

154.500,00

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CETOR MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
005/2023	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL DO ANTIGO EDIFÍCIO-SEDE DA PORTOSRIO	49.398,62	16/02/2023 a 16/06/2023	Inativo	46.681,70	04/05/2023	1241
Total CETOR MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-M							49.398,62

Origem : CF FIX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	80.860,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	80.860,00	03/08/2023	000000235
Total CF FIX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPO							80.860,00

Origem : CHEC DREDGING CO. LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
47/2022	Prestação dos serviços de dragagem no Cais da Gamboa entre os cabeços 20 e 80 no Porto do Rio de Janeiro.	5.756.865,80	24/08/2022 a 24/02/2023	Inativo	5.325.100,86	13/02/2023	061
47/2022	Prestação dos serviços de dragagem no Cais da Gamboa entre os cabeços 20 e 80 no Porto do Rio de Janeiro.	691.736,05	24/08/2022 a 24/02/2023	Inativo	639.855,86	13/02/2023	062
Total CHEC DREDGING CO. LTD							6.448.601,85

Origem : COFORJA CORRENTES E ACESSÓRIOS BRASIL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	92.800,00	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	87.371,20	27/07/2023	000067.621
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	399.450,00	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	376.082,17	27/07/2023	000067.620

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					COFORJA CORRENTES E ACESSÓRIOS BR		492.250,00

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	23.501,59	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	23.501,59	29/09/2023	1556
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	23.775,99	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	23.775,99	01/06/2023	1446
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	23.364,30	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	23.364,30	29/06/2023	1468
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	23.325,68	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	23.325,68	29/09/2023	1507
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	40.282,42	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	40.282,42	28/04/2023	1399
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada d	17.496,96	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	17.496,96	28/02/2023	1367

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	e resíduo e fornecimento de manifesto.						
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	17.539,38	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	17.539,38	09/03/2023	1377
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	21.549,69	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	21.549,69	31/10/2023	1577
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	23.572,08	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	23.572,08	27/07/2023	1492
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	24.110,09	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	24.110,09	21/12/2023	1617
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	24.110,09	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	24.110,09	21/12/2023	1617
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	24.110,09	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	24.110,09	21/12/2023	1617
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	25.687,65	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	25.687,65	30/11/2023	1605
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	56.016,64	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	56.016,64	31/10/2023	1581
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO	77.490,47	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	77.490,47	09/11/2023	1604

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DO PORTO DE ITAGUAÍ						
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	136.261,31	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	136.261,31	12/12/2023	1618

Total CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIR 582.194,43

Origem : CONSÓRCIO PORTO RIO 1

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	7.422.353,89	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	6.579.916,72	19/05/2023	0022
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	5.510.662,10	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	4.885.201,95	05/07/2023	0024
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	557.348,12	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	494.089,11	06/09/2023	0028
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	608.774,46	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	539.678,57	26/04/2023	0021
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	6.686.082,87	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	5.927.212,46	03/08/2023	0026
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	5.828.761,23	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	5.167.196,83	06/09/2023	0029

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CONSÓRCIO PORTO RIO 1

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	709.727,99	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	629.173,86	19/05/2023	0023
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	6.366.579,25	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	5.643.972,50	26/04/2023	0020
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	526.931,37	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	467.124,66	05/07/2023	0025
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	4.961.189,30	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	4.398.094,32	16/03/2023	0017
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	451.927,50	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	400.633,72	09/03/2023	0014
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	4.726.269,70	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	4.189.838,09	09/03/2023	0013
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	474.390,60	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	420.547,26	16/03/2023	0018

Total CONSÓRCIO PORTO RIO 1 44.830.998,38

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
----------------	--------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------------	-------------

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	166.697,09	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	148.989,20	28/03/2023	202315
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	188.989,63	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	168.775,61	13/02/2023	202308
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	160.542,85	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	143.636,13	31/01/2023	202302
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	162.625,65	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	145.425,10	03/01/2023	20220075
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	169.173,19	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	152.922,11	04/07/2023	202328
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	162.896,62	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	146.267,50	03/08/2023	202333
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	171.283,96	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	156.167,05	01/06/2023	202325
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	179.221,45	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	160.055,44	29/09/2023	202346
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	74.273,06	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	66.309,13	31/10/2023	202350
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	167.419,29	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	149.677,75	31/08/2023	202340
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	269.511,20	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	235.316,97	29/09/2023	202345

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	301.571,82	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	263.309,90	29/06/2023	202329
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	264.810,34	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	231.212,53	03/08/2023	202332
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	291.226,35	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	251.908,05	18/05/2023	202324
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	47.352,71	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	41.319,84	14/03/2023	202313
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	180.429,28	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	156.129,63	28/02/2023	202309
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	224.596,46	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	196.350,24	31/01/2023	202301
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	133.694,28	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	115.501,33	14/03/2023	202314
08/2019	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguai - 3º Termo Aditivo ao contato inicial.	149.332,38	13/02/2022 a 12/02/2023	Inativo	130.385,83	31/08/2023	202339
23/2022	Obras de remodelação de linha férrea no trecho compreendido entre o Portão de Arará e os Terminais de Containeres do Porto do Rio de Janeiro.	290.566,97	19/04/2022 a 18/04/2023	Inativo	251.732,94	28/04/2023	202318
23/2022	Obras de remodelação de linha férrea no trecho compreendido entre o Portão de Arará e os Terminais de Containeres do Porto do Rio de Janeiro.	413.245,42	19/04/2022 a 18/04/2023	Inativo	369.406,78	04/05/2023	202319
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	150.312,50	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	131.241,58	31/10/2023	202351

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.						
Total CONSTRUTORA COEFER LTDA						4.319.772,50	

Origem : CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	19.362,00	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	19.362,00	04/04/2023	6986
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	33.192,00	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	33.192,00	14/03/2023	6776
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	17.367,60	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.367,60	23/08/2023	7207
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	17.367,60	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.367,60	21/09/2023	7324
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	17.367,60	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.367,60	21/09/2023	7324
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	17.367,60	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.367,60	26/12/2023	7506
Total CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES						122.024,40	

Origem : CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
36/2019	Prestação dos serviços de avaliação imobiliária de parte dos imóveis de propriedade da CDRJ, localizados no Municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niter	162.482,98	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	147.128,34	21/12/2023	1687

Origem : CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ói e Angra dos Reis e dentro da área dos portos organizados destes Municípios, visando sua valoração e regularização patrimonial - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
36/2019	Prestação dos serviços de avaliação imobiliária de parte dos imóveis de propriedade da CDRJ, localizados no Municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis e dentro da área dos portos organizados destes Municípios, visando sua valoração e regularização patrimonial - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	66.609,38	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	60.314,80	29/09/2023	1638
36/2019	Prestação dos serviços de avaliação imobiliária de parte dos imóveis de propriedade da CDRJ, localizados no Municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis e dentro da área dos portos organizados destes Municípios, visando sua valoração e regularização patrimonial - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	83.555,66	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	75.659,65	24/08/2023	1618
36/2019	Prestação dos serviços de avaliação imobiliária de parte dos imóveis de propriedade da CDRJ, localizados no Municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis e dentro da área dos portos organizados destes Municípios, visando sua valoração e regularização patrimonial - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	71.875,95	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	65.083,67	05/07/2023	1603
36/2019	Prestação dos serviços de avaliação imobiliária de parte dos imóveis de proprie	104.016,11	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	104.016,11	03/03/2023	1530

Origem : CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	dade da CDRJ, localizados no Municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis e dentro da área dos portos organizados destes Municípios, visando sua valoração e regularização patrimonial - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
36/2019	Prestação dos serviços de avaliação imobiliária de parte dos imóveis de propriedade da CDRJ, localizados no Municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis e dentro da área dos portos organizados destes Municípios, visando sua valoração e regularização patrimonial - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	65.071,65	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	58.922,37	26/05/2023	1597

Total CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSO 553.611,73

Origem : DIRECT PC NET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2022	Obras de pavimentação viária no cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro.	18.850,00	10/02/2022 a 09/02/2023	Inativo	18.850,00	15/05/2023	000001118

Total DIRECT PC NET COMÉRCIO E SERVIÇOS 18.850,00

Origem : EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	2.124,00	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	1.923,28	12/09/2023	8004575
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	849,60	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	769,31	29/08/2023	8004319

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	2.693,60	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	2.439,05	07/06/2023	8001388
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	849,60	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	769,31	07/06/2023	8001462
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	1.699,20	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	1.538,63	07/06/2023	8001463
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	531,00	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	480,82	07/06/2023	8001464
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	40.255,80	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	36.451,63	07/06/2023	8001526
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	2.308,80	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	2.090,62	07/06/2023	8001386
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	2.693,60	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	2.439,05	07/06/2023	8001387
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	1.593,00	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	1.442,47	20/06/2023	8001679
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	2.308,80	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	2.090,62	07/11/2023	8006478

Total EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

57.907,00

Origem : EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
31/2021	Prestação de serviços jurídicos de recupera	60,20	07/10/2021 a 06/04/2023	Inativo	54,51	21/03/2023	652955

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ção de créditos decorrentes de depósitos recursais, relativos aos processos judiciais trabalhistas em que figurou como parte a CDRJ, baixados/arquivados até 19/02/2020 - contrato inicial.						
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	103,02	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	93,28	25/04/2023	656758
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	254,84	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	230,75	15/02/2023	649424
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	144,42	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	130,78	18/05/2023	661845
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	141,56	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	128,18	20/06/2023	667013
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	119,28	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	108,00	20/07/2023	671973
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	78,86	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	75,19	21/09/2023	538327
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	278,25	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	265,31	19/12/2023	694276
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	279,38	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	266,39	21/11/2023	689636
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	101,60	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	96,87	23/10/2023	684954
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	158,56	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	143,57	21/08/2023	674891

Total EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGR 1.719,97

Origem : ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contra	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	06/09/2023	260

Origem : ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	to inicial.						
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	29/09/2023	298
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	07/11/2023	332
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	07/12/2023	361
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	03/08/2023	219
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	23/02/2023	20
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	19/12/2023	391
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	25/04/2023	121
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	06/07/2023	191

Origem : ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	19/05/2023	151
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	21/03/2023	59
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	21/03/2023	89

Total ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E RE 2.184,00

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador para pessoas com deficiência, no Edifício-Sede da CDRJ, incluindo o fornecimento de todas as peças e componentes - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	479,56	14/06/2020 a 13/06/2022	Inativo	479,56	13/02/2023	61881
20/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador para pessoas com deficiência, no Edifício-Sede da CDRJ, incluindo o fornecimento de todas as peças e componentes - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	479,56	14/06/2020 a 13/06/2022	Inativo	479,56	14/03/2023	62309
20/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador para pessoas com deficiência, no Edifício-Sede da CDRJ, incluindo o fornecimento de todas as peças e componentes - 1º Termo	479,56	14/06/2020 a 13/06/2022	Inativo	479,56	21/12/2023	66050

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Aditivo ao contrato inicial.						
20/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador para pessoas com deficiência, no Edifício-Sede da CDRJ, incluindo o fornecimento de todas as peças e componentes - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	479,56	14/06/2020 a 13/06/2022	Inativo	479,56	21/12/2023	66050
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	21/12/2023	66051
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	30/11/2023	65624
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	03/08/2023	63999
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	21/12/2023	66051
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	31/08/2023	64349
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	31/10/2023	65174
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	31/10/2023	65173

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.						
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	25/05/2023	63112
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	25/05/2023	63111
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	13/02/2023	61882
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	11/04/2023	62686
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	11/04/2023	62687
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	14/03/2023	62276
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	03/08/2023	63998
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores i	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	29/06/2023	63536

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.						
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	04/07/2023	63535
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	31/08/2023	64348
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	30/11/2023	65625
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	1.960,00	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.960,00	29/09/2023	64836
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	479,56	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	479,56	29/09/2023	64837

Total ELEVADORES IVIMAIA LTDA

29.274,72

Origem : ENGE PARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	109.606,75	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	93.878,19	23/11/2023	1636

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	5.592,28	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	5.265,13	17/10/2023	000000229
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	108.844,79	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	98.667,80	28/07/2023	1549
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	33.248,17	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	31.303,09	04/05/2023	000000219
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	108.831,51	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	84.164,51	04/05/2023	1501
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos ser	35.312,18	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	18.455,83	28/07/2023	000000222

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	viços.						
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	108.844,80	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	93.225,57	05/06/2023	1524
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	105.549,71	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.201,46	14/03/2023	1464
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	28.838,70	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	27.151,64	05/06/2023	000000221
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	105.605,08	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	81.401,00	28/03/2023	1482
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obr	8.833,25	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	8.316,50	14/09/2023	000000228

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	a, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.						
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	112.901,92	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	96.700,50	14/12/2023	1593
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	109.569,92	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	85.624,10	14/12/2023	1646
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	109.445,66	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	93.740,20	17/10/2023	1607
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	115.034,47	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	98.527,04	14/09/2023	1603
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações	24.004,83	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	14.378,01	14/12/2023	000000226

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	es da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.						
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	16.449,62	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	7.264,77	23/11/2023	000000231

Total ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - M 1.246.513,64

Origem : Estater Tecnologia e Serviços LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2021	Prestação dos serviços de locação de relógios eletrônicos de ponto (REP) com sistema de registro e tratamento de ponto, bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	3.938,53	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	3.938,53	26/12/2023	6731

Total Estater Tecnologia e Serviços LTDA 3.938,53

Origem : EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
62/2022	Prestação dos serviços técnico-especializados de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras do Projeto Truck Center para o Porto de Itaguaí.	74.421,48	27/10/2022 a 27/05/2023	Inativo	63.667,59	01/06/2023	0071
62/2022	Prestação dos serviços técnico-especializad	62.103,73	27/10/2022 a 27/05/2023	Inativo	53.129,75	09/03/2023	0018

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	os de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras do Projeto Truck Center para o Porto de Itaguaí.						

Total EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO

136.525,21

Origem : FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	13.666,40	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	13.666,40	23/05/2023	6012
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	545,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	545,60	26/12/2023	6289
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	545,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	545,60	26/12/2023	6290
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	13.666,40	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	13.666,40	11/07/2023	6064
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	13.666,40	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	13.666,40	21/09/2023	6206
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	13.666,40	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	13.666,40	24/08/2023	6130
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	13.666,40	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	13.666,40	25/04/2023	5079
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis	13.666,40	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	13.666,40	20/07/2023	6100

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	(notebooks)						
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	14.212,02	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	14.212,02	23/11/2023	6269
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	14.212,02	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	14.212,02	26/12/2023	6298
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	13.666,40	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	13.666,40	26/10/2023	6237

Total FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAME 125.180,04

Origem : GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
31/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação, instalação e configuração de sistema de CFTV e controle de acesso na sede provisória da CDRJ.	86.360,70	06/06/2022 a 06/09/2022	Inativo	86.360,70	28/04/2023	000003916

Total GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 86.360,70

Origem : GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e en	7.962,83	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	6.812,20	25/07/2023	237550

Origem : GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	tulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.						
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	2.953,65	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.786,76	25/07/2023	237551
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	3.768,45	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.555,55	25/07/2023	237553
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	5.789,24	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.952,70	03/01/2023	230100

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.						
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	3.639,60	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.113,67	25/07/2023	237552
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	4.044,00	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.459,64	25/07/2023	237554

Total GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESI

28.157,77

Origem : HADDAD RENT A CAR LOCADORA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
47/2021	Prestação de serviços de locação de veículo	95.470,88	13/01/2022 a 12/02/2023	Inativo	95.470,88	31/01/2023	20/2023

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : HADDAD RENT A CAR LOCADORA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	s executivos, leves, utilitários e motocicletas - contrato inicial.						
47/2021	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas - contrato inicial.	144,00	13/01/2022 a 12/02/2023	Inativo	144,00	31/01/2023	21/2023

Total HADDAD RENT A CAR LOCADORA EIRELI 95.614,88

Origem : HCMB VENDAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
64/2018	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	19.900,00	17/09/2021 a 16/09/2022	Inativo	19.900,00	22/09/2023	000000004

Total HCMB VENDAS LTDA 19.900,00

Origem : HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OCEANOGRÁFICOS LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	37.983,17	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	35.761,15	29/08/2023	2448
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	37.974,43	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	31.824,09	20/07/2023	2408
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	435.831,76	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	410.335,60	23/02/2023	000.000.753
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	385.560,48	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	363.005,20	23/02/2023	2177

Origem : HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OCEANOGRÁFICOS LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	67.694,64	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	63.734,49	23/02/2023	2178
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	102.825,36	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	96.810,09	23/02/2023	000.000.754
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	39.781,04	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	37.453,85	28/04/2023	2271
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	97.170,84	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	91.486,34	28/04/2023	2272
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	67.159,56	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	67.159,56	20/07/2023	2352
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	231.258,78	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	217.730,14	30/11/2023	2575
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	37.752,05	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	35.543,56	14/11/2023	2534
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	38.092,81	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	35.864,39	29/08/2023	2403
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para i	37.912,22	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	35.694,35	29/09/2023	2493

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OCEANOGRÁFICOS LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.						
Total						HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, I	1.616.997,14

Origem : HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	29/09/2023	786
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	08/11/2023	884
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	153.084,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	153.084,40	29/11/2023	980
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	26/05/2023	389
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	31/08/2023	685
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	03/08/2023	583
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	75,00	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	75,00	22/06/2023	573
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	76.598,88	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	76.598,88	16/03/2023	152
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículo	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	29/03/2023	256

Origem : HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	s executivos, leves, utilitários e motocicletas.						
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	6,00	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	6,00	26/05/2023	266
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	27/04/2023	332
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	123.404,40	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	123.404,40	22/06/2023	484
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	25,00	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	25,00	26/05/2023	367

Total HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULO 1.217.024,48

Origem : INTEGRA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
27/2023	SUPER 50905.001284/2020-98 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ANÁLISE ESTRUTURAL SOBRE O CANAL DO MANGUE NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	217.347,45	01/08/2023 a 01/02/2024	Inativo	217.347,45	21/12/2023	0396

Total INTEGRA CONSULTORIA E PROJETOS DE 217.347,45

Origem : INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Té	23.463,00	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	23.463,00	19/10/2023	7141

Origem : INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	cnicos - contrato inicial.						
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	7.584,00	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	7.584,00	04/07/2023	7050
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	18.723,00	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	18.723,00	08/05/2023	7002
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	28.795,50	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	28.795,50	08/05/2023	7000
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	711,00	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	711,00	29/03/2023	6974

Total INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP 79.276,50

Origem : IVAN DE ALAMAR PEDROSA - MEI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
005/2023	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL DO ANTIGO EDIFÍCIO-SEDE DA PORTOSRIO	18.000,00	16/02/2023 a 16/06/2023	Inativo	18.000,00	27/07/2023	020239

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
		Total	IVAN DE ALAMAR PEDROSA - MEI				18.000,00

Origem : LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
46/2022	Prestação dos serviços de consultoria e assessoria para importação e nacionalização de 1 (um) conjunto de câmeras (óptica e termal) como parte integrante dos equipamentos do VTMS (Vessel Traffic Maritime Information System) do Porto do Rio de Janeiro bem como proceder junto ao Exército Brasileiro o apostilamento na Certidão de Registro de PCE	8.000,00	17/08/2022 a 13/02/2023	Inativo	7.244,00	21/03/2023	00010974
46/2022	Prestação dos serviços de consultoria e assessoria para importação e nacionalização de 1 (um) conjunto de câmeras (óptica e termal) como parte integrante dos equipamentos do VTMS (Vessel Traffic Maritime Information System) do Porto do Rio de Janeiro bem como proceder junto ao Exército Brasileiro o apostilamento na Certidão de Registro de PCE	1.253,68	17/08/2022 a 13/02/2023	Inativo	1.253,68	21/03/2023	100/23
		Total	LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA				9.253,68

Origem : LSMATTOS ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
23/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE CÂMERAS (ÓPTICA	62.552,00	19/07/2023 a 19/01/2024	Inativo	62.552,00	21/09/2023	0000000029

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : LSMATTOS ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	E TERMAL) COMO PARTE INTEGRANTE DO LPS (LOCAL PORT SERVICE) DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.						
Total LSMATTOS ENGENHARIA E TECNOLOGIA							62.552,00

Origem : MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
39/2022	Prestação dos serviços de consultoria tributária, com enfoque na legislação previdenciária e fiscal, nos âmbitos federal e municipal.	5.385,00	08/07/2022 a 07/07/2023	Inativo	4.876,12	13/06/2023	145
39/2022	Prestação dos serviços de consultoria tributária, com enfoque na legislação previdenciária e fiscal, nos âmbitos federal e municipal.	17.950,00	08/07/2022 a 07/07/2023	Inativo	16.253,72	14/04/2023	108
Total MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S							23.335,00

Origem : MAGO PSICO TESTES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	1.740,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	1.575,57	13/07/2023	006407
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	290,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	262,59	03/01/2023	006146
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	1.740,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	1.575,57	28/04/2023	006.336
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	870,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	787,78	07/03/2023	006220
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica	4.060,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	3.676,33	05/10/2023	006561

Origem : MAGO PSICO TESTES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	gica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.						
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	290,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	262,59	12/09/2023	006491
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	2.610,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	2.363,35	09/11/2023	006598

Total MAGO PSICO TESTES LTDA 11.600,00

Origem : MAXPESA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	10.120,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	9.021,98	05/01/2023	2169
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	2.640,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	2.353,56	04/04/2023	2226
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	2.200,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	1.961,30	02/02/2023	2184

Total MAXPESA CONSTRUÇÕES E TRANSPORT 14.960,00

Origem : MEGA JOWW IND. COM. DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
31/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação, instalação e configuração de sistema de CFTV e controle de acesso na sede provisória da CDRJ.	358.304,05	06/06/2022 a 06/09/2022	Inativo	358.304,05	04/04/2023	000000386

Total MEGA JOWW IND. COM. DE ROUPAS E A 358.304,05

Origem : MEU PLANO B COMUNICAÇÃO LTDA. ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
29/2021		48.200,00	30/09/2021 a 29/09/2022	Inativo	48.200,00	02/02/2023	194

Total MEU PLANO B COMUNICAÇÃO LTDA. M 48.200,00

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MH2 Telecom Ltda.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
071/2022	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMISS"	5.000,00	29/12/2022 a 28/06/2023	Inativo	5.000,00	11/07/2023	00000004
071/2022	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMISS"	33.955,49	29/12/2022 a 28/06/2023	Inativo	33.955,49	01/06/2023	00000003
071/2022	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMISS"	1.495.000,00	29/12/2022 a 28/06/2023	Inativo	1.495.000,00	01/06/2023	000013

Total MH2 Telecom Ltda.

1.533.955,49

Origem : MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
31/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação, instalação e configuração de sistema de CFTV e controle de acesso na sede provisória da CDRJ.	8.550,00	06/06/2022 a 06/09/2022	Inativo	8.550,00	25/04/2023	4060

Total MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COME

8.550,00

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2020	Prestação de serviços de suporte técnico em TIC, compreendendo os serviços de atendimento remoto automatizado e de 1º, 2º e 3º nível a usuários finais – remoto e presencial (Service Desk) - contrato inicial.	122.084,16	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	122.084,16	09/03/2023	1160

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2020	Prestação de serviços de suporte técnico em TIC, compreendendo os serviços de atendimento remoto automatizado e de 1º, 2º e 3º nível a usuários finais – remoto e presencial (Service Desk) - contrato inicial.	81.554,00	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	81.554,00	05/01/2023	1140

Total MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA 203.638,16

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	153,51	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	153,51	23/11/2023	60231321243-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	11.928,55	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	11.928,55	23/11/2023	40231320808-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais	11.928,55	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	11.928,55	19/10/2023	40231325127-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	s, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	157,87	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	157,87	19/10/2023	60231325527-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	153,51	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	152,94	15/12/2023	60231323727-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	152,94	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	152,94	21/12/2023	60231320612-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	11.928,55	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	11.928,55	15/12/2023	40231323252-

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	êndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	11.928,55	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	11.928,55	21/12/2023	40231320358-

Total MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO

48.332,03

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prevenva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edicio-Sede da Superintendência do Porto do Rio de janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	07/11/2023	11701
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prevenva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edicio-Sede da Superintendência do Porto do Rio de janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	29/09/2023	10398
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prev	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	07/12/2023	13156

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	enva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prevenva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	16/03/2023	2616
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prevenva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	07/06/2023	6141
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prevenva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.313,99	13/02/2023	24
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prevenva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	27/04/2023	3921

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	09/03/2023	1354
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	29/06/2023	6447
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	03/08/2023	7787
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.535,94	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.390,79	31/08/2023	9082

Total MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E

16.895,34

Origem : MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
28/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimo	67.959,22	28/04/2021 a 05/08/2022	Inativo	39.322,52	09/03/2023	12720

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	nial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos).						
28/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos).	67.959,22	28/04/2021 a 05/08/2022	Inativo	44.000,07	27/04/2023	12722
28/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos).	67.959,22	28/04/2021 a 05/08/2022	Inativo	38.805,29	12/01/2023	12717
28/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos).	67.959,22	28/04/2021 a 05/08/2022	Inativo	39.950,14	16/02/2023	12719
28/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos).	67.959,22	28/04/2021 a 05/08/2022	Inativo	48.000,74	05/06/2023	12724
28/2019	Prestação de serviços de vigilância patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos).	61.435,13	28/04/2021 a 05/08/2022	Inativo	38.990,41	10/01/2023	12716

Total MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL

401.231,23

Origem : OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÕES , COM E SERVIÇOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Eduardo Pires Soares			Terça-feira, 08 de Julho de 2025	-	(13:34)		Página 66

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÕES , COM E SERVIÇOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	2.884,50	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.884,50	21/09/2023	11673
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	2.884,50	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.884,50	11/05/2023	10529
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	2.884,50	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.884,50	18/07/2023	10916
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	2.884,50	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.884,50	19/10/2023	11966
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	2.884,50	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.884,50	22/06/2023	10746
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	2.884,50	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.884,50	17/08/2023	11345

Total OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÃO

17.307,00

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	06/09/2023	92
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	06/09/2023	3956
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	17/10/2023	3957
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	07/12/2023	3962
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	1.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	1.000,00	17/10/2023	95
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	1.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	1.000,00	17/10/2023	96
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	1.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	1.000,00	17/10/2023	97
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	17/10/2023	94
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pe	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	18/07/2023	89

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ssual a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”						
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”	1.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	1.000,00	11/08/2023	91
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”	1.240,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	1.199,08	28/03/2023	3947
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”	1.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	967,00	06/09/2023	3955
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	22/11/2023	3961
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	07/12/2023	99
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	28/03/2023	083
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro”	2.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	1.934,00	07/02/2023	3945
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados qu	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	11/04/2023	84

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	e desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"						
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	28/04/2023	86
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.510,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.371,17	07/02/2023	3944
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	11/04/2023	3948
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	20/06/2023	3950
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	2.480,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	2.480,00	28/04/2023	87
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	28/04/2023	3949
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	18/07/2023	3951
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Porto	1.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	1.000,00	06/09/2023	93

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	s de Itaguaí e Rio de Janeiro"						
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	3.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	2.901,00	11/08/2023	3953
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	11/08/2023	90
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	34.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	33.651,60	11/08/2023	3952
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro"	202.700,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	202.700,00	20/06/2023	88

Total ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA

2.186.730,00

Origem : PÃO DE AÇUCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
31/2020	Autorização para a instalação, pela CDRJ, de 2 (duas) câmeras de monitoramento, 1 (uma) antena de transmissão e 1 (um) armário para equipamentos no Parque Turístico - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial referente à instalação de 01 (uma) antena de Rádio Enlace.	19.373,24	24/08/2021 a 01/06/2023	Inativo	19.373,24	28/04/2023	AL30042023
31/2020	Autorização para a instalação, pela CDRJ, de 2 (duas) câmeras de monitoramento, 1 (uma) antena de transmissão e 1 (um) armário para equipamentos no Parque Turístico - 1º Termo Aditivo ao contrato inic	19.373,24	24/08/2021 a 01/06/2023	Inativo	19.373,24	28/02/2023	AL28022023

Origem : PÃO DE AÇUCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ial referente à instalação de 01 (uma) antena de Rádio Enlace.						
31/2020	Autorização para a instalação, pela CDRJ, de 2 (duas) câmeras de monitoramento, 1 (uma) antena de transmissão e 1 (um) armário para equipamentos no Parque Turístico - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial referente à instalação de 01 (uma) antena de Rádio Enlace.	19.373,24	24/08/2021 a 01/06/2023	Inativo	19.373,24	30/05/2023	AL31052023

Total PÃO DE AÇUCAR EMPREENDIMENTOS I

58.119,72

Origem : PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
44/2021	Prestação dos serviços especializados voltados à atividade portuária, compreendendo a elaboração e análise de EVTEA completo e simplificado, conforme as necessidades da CDRJ. (não localizado o Fornecedor - PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA)	107.945,06	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	97.744,26	14/12/2023	304
44/2021	Prestação dos serviços especializados voltados à atividade portuária, compreendendo a elaboração e análise de EVTEA completo e simplificado, conforme as necessidades da CDRJ. (não localizado o Fornecedor - PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA)	47.886,49	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	43.361,23	15/08/2023	294
44/2021	Prestação dos serviços especializados voltados à atividade portuária, compreendendo a elaboração e análise de EVTEA completo e simplificado, conforme as necessidades da CDRJ. (não localizado o Fornecedor - PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA)	141.450,00	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	128.082,97	23/02/2023	275

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
)						
Total PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA					297.281,55		

Origem : PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGEN

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
45/2021	Prestação dos serviços especializados, sob demanda, voltados à atividade portuária, compreendendo a atualização de PDZ e Poligonais, conforme as necessidades da CDRJ - contrato inicial.	42.000,00	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	38.031,00	15/06/2023	5290
45/2021	Prestação dos serviços especializados, sob demanda, voltados à atividade portuária, compreendendo a atualização de PDZ e Poligonais, conforme as necessidades da CDRJ - contrato inicial.	42.000,00	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	38.031,00	15/06/2023	5289
Total PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS DE					84.000,00		

Origem : PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
31/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação, instalação e configuração de sistema de CFTV e controle de acesso na sede provisória da CDRJ.	103.680,00	06/06/2022 a 06/09/2022	Inativo	103.680,00	04/04/2023	000000898
Total PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIR					103.680,00		

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Incêndio), nas áreas operacionais públicas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de It	96.395,21	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	85.791,74	10/01/2023	00002388

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	aguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.						
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Incêndio), nas áreas operacionais públicas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Itaguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.	96.395,21	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	85.791,74	07/02/2023	2412

Total QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPEC 192.790,42

Origem : RECEL (SEM ISS)CONTRA INCENCIO LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
06/2019	Prestação de serviços técnicos para a recarga e reteste de extintores e mangueiras de incêndio.	4.628,28	08/02/2019 a 08/02/2020	Inativo	4.628,28	09/11/2023	21530
06/2019	Prestação de serviços técnicos para a recarga e reteste de extintores e mangueiras de incêndio.	310,44	08/02/2019 a 08/02/2020	Inativo	281,11	08/08/2023	00021175
06/2019	Prestação de serviços técnicos para a recarga e reteste de extintores e mangueiras de incêndio.	2.640,53	08/02/2019 a 08/02/2020	Inativo	2.390,99	08/08/2023	00021176

Total RECEL (SEM ISS)CONTRA INCENCIO LTD 7.579,25

Origem : REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	124.954,18	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	113.146,01	03/08/2023	1000
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	10.046,32	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	9.096,95	31/08/2023	1005
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializa	124.954,18	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	113.146,01	31/08/2023	1004

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	dos de engenharia consul						
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	124.954,18	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	113.146,01	19/05/2023	00990
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	9.633,97	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	8.723,56	26/04/2023	00981
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	124.954,18	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	113.146,01	09/03/2023	00973
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	124.954,18	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	113.146,01	26/04/2023	00980
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	9.633,97	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	8.723,56	06/07/2023	996
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	9.274,10	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	8.397,70	10/10/2023	1011
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	9.633,97	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	8.723,57	19/05/2023	00989
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	11.283,36	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	10.217,09	03/08/2023	999
27/2022	prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consul	124.954,18	04/05/2022 a 04/10/2023	Inativo	113.146,01	06/07/2023	995

Total REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

809.230,77

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	128.397,52	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	115.942,96	29/06/2023	202348
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	171.752,17	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	155.092,21	03/08/2023	202357
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	69.697,85	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	62.937,15	24/03/2023	202321
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	75.923,27	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	68.558,72	31/08/2023	202363
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	75.923,27	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	68.558,72	08/11/2023	202377
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	143.567,20	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	129.641,18	05/12/2023	202384
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	92.834,25	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	83.829,34	29/09/2023	202369
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	69.697,85	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	62.937,15	03/03/2023	202310
33/2019	Prestação dos serviços continuados de man	69.697,85	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	62.937,15	26/04/2023	202329

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	utenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (defensas) do Porto do Rio de Janeiro - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	97.835,70	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	88.345,64	02/06/2023	202337
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,42	23/03/2023	202318
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,43	26/04/2023	202327
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,43	29/06/2023	202344
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.732,31	29/06/2023	202345
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	03/08/2023	202354
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,42	03/08/2023	202355
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	03/08/2023	202353

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.732,31	03/08/2023	202356
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.732,31	23/03/2023	202319
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	5.800,00	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	5.460,70	01/03/2023	000000273
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	03/03/2023	202312
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,42	03/03/2023	202313
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	26/04/2023	202325
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	8.962,10	26/04/2023	202328
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inic	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	03/03/2023	202311

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ial.						
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.732,31	03/03/2023	202314
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	19/05/2023	202333
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	19/05/2023	202334
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,42	19/05/2023	202335
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	13.972,38	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	13.155,01	05/10/2023	000.000.280
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	05/10/2023	202366
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	31.567,42	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	28.505,39	09/11/2023	202380
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.522,46	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	8.975,18	09/11/2023	202381

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.522,46	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.501,30	09/11/2023	202382
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,42	05/10/2023	202367
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	31/08/2023	202360
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.732,31	19/05/2023	202336
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	31/08/2023	202359
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	05/10/2023	202365
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.732,31	05/10/2023	202368
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	52.612,34	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	44.878,32	09/11/2023	202379
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e o	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	23/03/2023	202316

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	peração da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	23/03/2023	202317
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	26/04/2023	202326
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	53.888,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	45.967,15	29/06/2023	202342
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	32.333,27	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	29.196,94	29/06/2023	202343
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.193,43	31/08/2023	202361
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.777,75	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.732,31	31/08/2023	202362

Total RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA 1.982.544,63

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos	8.552,59	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.295,36	31/10/2023	2135

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ						
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.595,65	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	10.008,25	18/07/2023	2120
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.552,59	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.295,36	26/04/2023	2105
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.506,85	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.921,51	30/11/2023	2143
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.803,32	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.518,89	15/02/2023	2091
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.552,59	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.295,36	05/10/2023	2130
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	13.360,42	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	11.315,58	18/07/2023	2116
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	47.524,17	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	40.549,05	31/10/2023	2136
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.231,56	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.058,95	30/11/2023	2147
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.506,85	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.921,51	30/11/2023	2143
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	12.799,76	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	11.074,13	05/10/2023	2131

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.909,90	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.606,32	15/02/2023	2092
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.873,05	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.472,56	31/08/2023	2125
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.296,76	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.734,21	31/08/2023	2126
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.552,59	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.295,36	06/07/2023	2110
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.223,12	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.885,56	06/07/2023	2111
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.749,44	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.433,29	26/04/2023	2106
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	14.929,93	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	12.835,09	18/07/2023	2117
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	16.187,65	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	13.926,01	18/07/2023	2121
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.552,59	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.295,36	09/03/2023	2095
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	14.653,53	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	12.558,33	09/03/2023	2096

Total RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

261.914,91

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	03/08/2023	5047
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	27/04/2023	4553
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	13/02/2023	4188
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	31/10/2023	5591
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	29/09/2023	5414
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	30/11/2023	5841
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	29/06/2023	4858
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	21/12/2023	5992
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	30/05/2023	4706
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	31/01/2023	4016
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	01/09/2023	5222

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : SEGIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA		16.445,00

Origem : SEGIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	3.821,90	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	2.849,22	26/04/2023	2246
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	28.340,44	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	21.019,41	07/06/2023	2315
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	29.386,00	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	21.952,39	13/07/2023	2365
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	30.093,32	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	20.412,85	28/12/2023	2716
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	28.830,53	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	21.510,52	07/03/2023	2143

Origem : SEGIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
).						
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	28.601,84	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	21.252,82	05/01/2023	2022
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	27.817,76	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	20.654,34	02/02/2023	2105
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	29.647,36	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	19.336,34	26/04/2023	2245
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	27.817,76	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	20.836,52	14/03/2023	2197
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).	28.863,20	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	21.485,99	18/08/2023	2419

Total SEGIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

263.220,11

Origem : SINAUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NAUTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
25/2022	Prestação dos serviços de montagem e implantação com fornecimento de boias articuladas submersíveis (BAS) para o Porto do Rio de Janeiro	913.000,00	20/04/2022 a 19/04/2023	Inativo	842.926,70	30/03/2023	000000303

Total SINAUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SI 913.000,00

Origem : Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	861.165,19	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	861.165,19	25/08/2023	23/32539172

Total Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comerci 861.165,19

Origem : SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
41/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de emissão e validação de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF) e jurídicas (e-CNPJ), na hierarquia da ICP-Brasil, de modo a atender as necessidades da CDRJ - contrato inicial.	170,00	10/12/2021 a 09/12/2024	Inativo	153,93	12/12/2023	724483
41/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de emissão e validação de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF) e jurídicas (e-CNPJ), na hierarquia da ICP-Brasil, de modo a atender as necessidades da CDRJ - contrato inicial.	760,00	10/12/2021 a 09/12/2024	Inativo	688,18	21/12/2023	732121
41/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de e	170,00	10/12/2021 a 09/12/2024	Inativo	153,93	13/07/2023	674497

Origem : SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	missão e validação de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF) e jurídicas (e-CNPJ), na hierarquia da ICP-Brasil, de modo a atender as necessidades da CDRJ - contrato inicial.						
41/2022	prestação dos serviços de elaboração de laudo técnico, Projeto Básico e orçamento estimativo da adequação estrutural da Torre Metálica da Estação Remota BHMN para sustentação da antena e direcionador (TMU) do Radar SBS 800-3	190,00	21/07/2022 a 21/10/2022	Inativo	172,04	05/01/2023	619176

Total SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTE 1.290,00

Origem : STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
54/2022	prestação dos serviços de avaliação patrimonial com fundamentação técnica para a determinação do valor recuperável dos ativos (impairment test), revisões de vida útil e de valor residual"	35.280,00	06/09/2022 a 05/09/2023	Inativo	31.946,04	02/03/2023	2368

Total STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP 35.280,00

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	29.852,16	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	27.031,14	28/02/2023	41647
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	28/02/2023	41646

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	26/01/2023	041154
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	22.713,60	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	20.567,16	26/01/2023	041155
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	31.799,04	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	28.794,04	26/01/2023	041157
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	56.135,04	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	50.830,28	25/04/2023	042643
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	30/05/2023	043154
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao co	27.256,32	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	24.680,60	30/05/2023	043155

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ntrato inicial.						
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	25/04/2023	042644
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	04/07/2023	43680
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	29.852,16	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	27.031,14	27/07/2023	44202
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	46.725,12	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	42.309,60	04/07/2023	43681
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	29.852,16	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	27.031,14	02/10/2023	45226
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	24.660,48	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	22.330,08	26/10/2023	45750
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	30/11/2023	46300

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	27.256,32	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	24.680,60	30/11/2023	46301
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	26/10/2023	45758
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	27/07/2023	44201

Total STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LT 394.578,00

Origem : SUTECH ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
58/2022	prestação dos serviços de adequação estrutural da torre metálica da estação remota BHMN com vistas à sustentação da antena do radar SBS 800-3 e das câmeras ópticas e termais	19.650,00	30/09/2022 a 02/03/2023	Inativo	17.046,37	07/03/2023	00000435

Total SUTECH ENGENHARIA LTDA 19.650,00

Origem : TELEMAR NORTE LESTE S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
----------------	--------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------------	-------------

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TELEMAR NORTE LESTE S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	348,33	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	315,42	04/05/2023	200068953353
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	2.437,67	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	2.207,31	04/05/2023	200068956915
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	441,58	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	399,84	04/05/2023	200068956915
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	350,96	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	317,79	04/05/2023	200068941030
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.957,74	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	8.111,23	04/05/2023	200068956915
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.795,36	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	4.342,20	04/05/2023	200068956915
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	299,82	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	271,49	04/05/2023	200068956915
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	37.673,76	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	34.113,59	15/02/2023	000001294
36/2018	Prestação de serviço de transmissão de dad	19.714,69	03/05/2021 a 02/05/2023	Inativo	17.851,64	15/02/2023	000001295

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TELEMAR NORTE LESTE S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	os, voz e imagem através de rede IP Multisserviço para a interligação das redes locais - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
Total						TELEMAR NORTE LESTE S/A	75.019,91

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2020	Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal - SMP, com tecnologia digital, que atenda todas as localidades no Estado do Rio de Janeiro, com fornecimento de aparelhos e mini modems, em regime de comodato, a fim de atender as demandas da CDRJ - contrato inicial.	8.695,30	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.695,30	28/02/2023	4886568943
Total						TIM S/A	8.695,30

Origem : TIMBU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PLÁSTICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	171.000,00	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	171.000,00	08/11/2023	000000783
69/2018	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos da CDRJ - 4º Termo Aditivo ao contrato inicial.	171.000,00	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	171.000,00	14/09/2023	000000766
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	101.400,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	101.400,00	01/06/2023	000000710
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	101.400,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	101.400,00	01/06/2023	000000707

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					TIMBU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO		544.800,00

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	112.238,55	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	97.703,65	06/09/2023	3210
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	102.344,26	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	89.090,68	21/03/2023	3085
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	160.092,07	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	139.360,15	15/06/2023	3149
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	113.876,97	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	99.129,91	09/03/2023	3066
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro -	101.522,56	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	88.375,38	31/01/2023	3040

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	112.882,38	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	98.264,12	27/04/2023	3109
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	138.528,58	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	120.589,12	05/01/2023	3017
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	102.580,02	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	89.295,91	03/08/2023	3185
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	139.658,32	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	121.572,57	29/09/2023	3227
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	125.648,23	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	109.376,78	07/12/2023	3282
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio	105.961,77	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	92.239,72	07/11/2023	3253

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
05/2019	Prestação dos serviços de manutenção elétrica e iluminação viária do Porto do Rio de Janeiro, nas subestações, redes de distribuição MT e BT, iluminação viária e em edificações da CDRJ no Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	99.334,39	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	86.470,60	04/07/2023	3160

Total TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA L

1.414.668,10

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	86.357,65	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	86.357,65	07/06/2023	293
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	62.627,80	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	62.627,80	03/08/2023	300
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIG	68.393,54	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	68.393,54	21/03/2023	289

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.						
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	67.229,32	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	67.229,32	07/12/2023	316
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	65.998,81	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	65.998,81	05/09/2023	305
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.110,61	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	74.110,61	31/10/2023	312
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	59.673,99	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	46.882,43	13/07/2023	295
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES	136.155,08	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	136.155,08	26/04/2023	291

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.						
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	70.629,44	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	70.629,44	13/02/2023	285
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	64.231,96	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	64.231,96	29/09/2023	308

Total TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA 755.408,20

Origem : TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	43.267,25	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	30.697,62	31/01/2023	463
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	162.252,18	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	126.800,07	14/04/2023	500
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBA	160.223,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	125.214,69	03/03/2023	476

Origem : TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	L R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ						
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	1.777,67	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	1.424,81	03/03/2023	477
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	44.649,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	26.046,71	03/03/2023	478
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	6.898,52	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	5.391,18	14/04/2023	503
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	346,78	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	277,95	05/07/2023	521
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	10.870,00	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	8.494,90	05/07/2023	522
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GE	1.951,06	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	1.563,78	03/08/2023	535

Origem : TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	RAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ						
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	1.777,67	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	1.424,81	14/04/2023	501
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	44.649,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	20.611,34	14/04/2023	502
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	184.144,40	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	74.724,71	08/11/2023	545
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	50.084,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	17.306,91	08/11/2023	547
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	7.685,81	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	6.006,46	03/08/2023	537
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	7.685,81	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	6.006,46	05/07/2023	527
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11	162.252,18	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	126.800,07	15/05/2023	509

Origem : TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ						
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	184.144,40	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	143.908,86	05/07/2023	524
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	1.951,06	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	1.563,78	05/07/2023	525
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	50.084,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	39.141,06	05/07/2023	526
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	1.574,58	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	1.230,53	05/07/2023	523
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	44.649,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	34.893,61	15/05/2023	511
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	184.144,40	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	143.908,86	03/08/2023	534

Origem : TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	50.084,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	39.141,06	03/08/2023	536
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	43.784,44	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	34.217,55	05/07/2023	520
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	1.951,06	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	1.563,78	08/11/2023	546
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	7.685,81	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	6.006,46	08/11/2023	548
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	161.389,86	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	126.126,18	21/03/2023	488
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	1.777,67	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	1.424,81	21/03/2023	489
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIM	44.649,54	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	20.655,30	21/03/2023	490

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ						
67/2022	SEI 50905.003125/2021-17 - VALOR GLOBAL R\$ 2.586.935,11 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MAS INSTALAÇÕES DA CDRJ	6.898,52	23/12/2022 a 22/12/2023	Inativo	5.391,18	21/03/2023	491

Total TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR 1.675.286,45

Origem : TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	19.642,59	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	19.642,59	31/10/2023	2165586
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.614,34	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	4.614,34	31/10/2023	2165576
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	9.110,36	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.110,36	31/08/2023	2135587
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	10.994,48	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	10.994,48	29/09/2023	2150479
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	16.908,30	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	16.908,30	29/09/2023	2150471
68/2018	Prestação de serviço especializado no gere	16.079,22	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	16.079,22	03/08/2023	2120884

Origem : TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	nciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	9.121,26	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	9.121,26	03/08/2023	2120891
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	5.098,43	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	5.098,43	11/04/2023	2075468
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	5.602,08	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	5.602,08	18/05/2023	2089594
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	11.186,62	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	11.186,62	31/10/2023	2165600
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	5.496,66	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	5.496,66	29/06/2023	2104380
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	18.495,12	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	18.495,12	29/06/2023	2104385
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	8.863,98	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	8.863,98	29/06/2023	2104390
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de co	4.702,51	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	4.702,51	03/08/2023	2120876

Origem : TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	mbustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.671,94	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	4.671,94	18/05/2023	2089576
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	15.671,90	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	15.671,90	31/08/2023	2135579
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	3.689,35	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	3.689,35	29/03/2023	2057310
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	15.455,58	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	15.455,58	29/03/2023	2057498
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	19.278,81	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	19.278,81	11/04/2023	2057459
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	16.797,69	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	16.797,69	18/05/2023	2089586
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	5.984,78	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	5.984,78	11/04/2023	2075451
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrat	4.436,89	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	4.436,89	29/03/2023	2057491

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o inicial.						
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.767,09	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	4.767,09	29/09/2023	2150635
68/2018	Prestação de serviço especializado no gerenciamento de de abastecimento de combustíveis - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	3.816,18	01/10/2021 a 30/09/2022	Inativo	3.816,18	31/08/2023	2135569

Total TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

240.486,16

Origem : UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
47/2020	Prestação de serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos nos Portos do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	26.687,89	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	23.885,67	07/12/2023	4789
47/2020	Prestação de serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos nos Portos do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	22.471,41	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	21.235,49	09/03/2023	4438
47/2020	Prestação de serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos nos Portos do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto - 1º Termo Aditi	20.945,24	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	18.746,00	29/06/2023	4586

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	vo ao contrato inicial.						
47/2020	Prestação de serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos nos Portos do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	24.433,09	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	23.089,28	07/12/2023	4788
47/2020	Prestação de serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos nos Portos do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	26.687,89	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	23.885,67	07/12/2023	4789

Total UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA

121.225,52

Origem : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.956.048,75	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.771.202,14	11/05/2023	01713525
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.969.009,73	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.782.938,31	15/06/2023	01723357
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.898.338,22	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.718.945,26	15/02/2023	01692766
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar,	1.992.660,41	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.804.354,01	17/10/2023	01770223

Origem : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.						
Total VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA						7.816.057,11	

Origem : WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
16/2022	Prestação dos serviços de advocacia em processo civil, para elaboração de recurso especial e demais peças processuais para o Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento nº 0046784-98.2021.8.19.0001.	100.000,00	23/03/2022 a 22/03/2027	Ativo	90.550,00	17/10/2023	9248
Total WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO & L						100.000,00	

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	31/08/2023	016174
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	03/08/2023	016060
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução central	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	06/12/2023	016460

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	izada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.						
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	4.100,74	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.713,22	05/07/2023	015952
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	29/09/2023	016266
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	08/11/2023	019373
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.810,89	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.450,76	04/05/2023	015677

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	4.052,73	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.669,75	23/05/2023	015838
Total YSSY SOLUCOES S.A							31.904,96
Total Geral							95.915.732,03