

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.	4.155,23	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	3.762,56	05/07/2024	32
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	30.172,47	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	27.321,18	05/07/2024	31
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	52.885,12	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	47.887,48	04/10/2024	49
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	17.453,44	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	15.804,09	11/01/2024	0056
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	126.735,21	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	114.758,73	11/01/2024	0055
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	186.042,08	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	168.461,11	23/09/2024	43
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	25.620,93	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	23.199,75	23/09/2024	44
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	384.016,42	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	347.726,87	04/10/2024	48

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
Total DELFOS ASSESSORIA E SERVIÇOS MARÍT					827.080,90		

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.	23.149,74	01/01/2022 a 31/01/2023	Inativo	20.962,09	28/02/2024	0658-NF
Total MACIEL ASSESSORES S/S					23.149,74		

Origem : 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	27/03/2024	3088
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	01/02/2024	2969
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	11/04/2024	3213
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	17/06/2024	3500
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	01/11/2024	4230
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	15/05/2024	3335
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	11/07/2024	3621
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	15/08/2024	3773
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	11/10/2024	4148
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	04/12/2024	4424
Total 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA					49.200,00		

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 24/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	19.120,00	14/05/2024 a 14/05/2025	Inativo	19.120,00	28/06/2024	003049
Total ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO					19.120,00		

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.	33.164,85	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	32.006,04	15/07/2024	112884
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.	30.422,80	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	29.350,80	05/08/2024	116041
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.	23.136,85	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	22.325,41	21/08/2024	125011
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 Ad	53.957,60	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	52.047,42	20/09/2024	128988

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	itivo 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.	37.516,76	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	36.180,21	04/10/2024	133016
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.	36.360,21	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	35.088,79	21/05/2024	108805
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.	23.530,16	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	22.708,93	19/04/2024	106621
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.	4.512,03	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	4.352,87	01/02/2024	101424
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as	34.111,87	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	32.909,45	14/03/2024	103888

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	531,84	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	481,57	27/03/2024	104545
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.	44.499,71	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	42.934,98	05/04/2024	105774
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.	32.296,82	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	31.174,43	06/05/2024	107669
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.	52.767,60	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	51.811,45	21/06/2024	110555
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de pass	862,92	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	781,37	21/06/2024	110923

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	agens 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.	46.451,47	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	44.830,02	22/10/2024	135178
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.	495,00	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	448,22	06/11/2024	137299
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.	38.421,30	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	37.062,99	05/09/2024	124364
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.	29.969,06	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	28.927,28	29/02/2024	102296

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.	233,91	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	233,91	12/01/2024	100449
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.	52.906,05	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	51.052,12	05/06/2024	109961
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.	48.654,90	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	46.961,60	05/07/2024	111916
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.	33.440,53	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	32.669,52	21/11/2024	139493
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.	417,83	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	378,34	21/11/2024	139604

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	itivo 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.	14.077,07	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	13.587,18	20/12/2024	143526
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.	27.653,33	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	27.027,40	12/01/2024	100464
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.	53.054,41	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	51.211,19	05/12/2024	141454
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.	28.377,43	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	27.393,78	29/02/2024	102996
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as	359,28	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	325,32	14/03/2024	76225

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	85.211,11	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	82.865,24	27/03/2024	104730
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.	52.035,36	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	50.550,48	06/11/2024	137228
Total AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP					919.430,06		

Origem : AIG SEGUROS BRASIL S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
22/2021	Prestação dos serviços de seguro de responsabilidade civil de operador portuário (autoridade portuária) para garantir o pagamento de indenização por eventuais perdas ou danos decorrentes de acidentes pessoais ou ainda causados a terceiros nos locais sob responsabilidade da CDRJ - contrato inicial.	41.475,00	26/09/2021 a 25/09/2022	Inativo	38.551,01	16/10/2024	000001410854
Total AIG SEGUROS BRASIL S.A					41.475,00		

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	22/11/2024	195240
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.	24.266,97	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	21.973,74	01/02/2024	180135
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	12/09/2024	191950
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	12/12/2024	196965
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	15/05/2024	185249
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	15/05/2024	187193
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	15/05/2024	183492

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS 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	10/07/2024	188654
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	10/10/2024	193429
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	09/08/2024	190322

TotalALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTD

245.483,55

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.	10.185,61	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.231,25	08/02/2024	448103651
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	9.544,97	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	8.590,61	22/03/2024	451073053
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o forneciment	10.350,36	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.396,00	04/01/2024	444873639

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.	10.317,59	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.363,23	04/01/2024	441962244
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	9.878,23	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	8.923,86	09/04/2024	454130265

Total ALGAR MULTIMÍDIA S/A 50.276,76

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	386.056,93	03/07/2023 a 02/07/2024	Inativo	341.853,41	29/01/2024	0263
020/2023	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA NA AV. RIO DE JANEIRO NO INTERIOR DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	386.056,93	03/07/2023 a 02/07/2024	Inativo	341.853,41	29/01/2024	0263

Total ALMEIDA E ROMANINI ENGENHARIA LT 772.113,86

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	255.626,31	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	218.082,01	05/03/2024	1284
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	566.064,85	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	506.107,75	01/02/2024	1233

Origem : ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO						
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	249.718,10	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	218.624,60	08/04/2024	1295
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	225.735,57	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	202.368,22	26/06/2024	1320
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	319.726,97	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	290.957,11	10/10/2024	1433
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	221.870,00	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	192.439,61	01/02/2024	1261
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	100.788,05	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	87.721,95	12/12/2024	1468
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	301.391,24	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	268.351,44	13/08/2024	1375
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	264.151,05	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	230.046,54	06/09/2024	1411
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO	264.151,05	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	230.046,54	06/09/2024	1411

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS 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
	O E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO						
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	620.907,78	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	562.924,33	26/06/2024	1333
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	231.938,00	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	201.590,22	10/07/2024	1347
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	319.726,97	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	290.957,11	10/10/2024	1433
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	145.644,11	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	128.253,22	08/11/2024	1455

Total ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

4.087.440,05

Origem : AMEC ARQUITETURA E CONSTUCOES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
31/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 27 (VINTE E SETE) DEFENSAS INSTALADAS NO CAIS PRINCIPAL DO PORTO DO FORNO EM ARRAIAL DO CABO/RJ.	22.889,00	22/06/2024 a 19/09/2024	Inativo	21.630,10	13/09/2024	175

Total AMEC ARQUITETURA E CONSTUCOES LT

22.889,00

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 man	114.477,03	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	89.116,57	11/09/2024	287536

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	utenção 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 Rio 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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	125.786,63	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	97.920,56	16/10/2024	289223
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	122.170,67	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	94.753,13	08/11/2024	290009
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	119.755,26	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	93.357,24	19/12/2024	291692
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com ce	119.755,26	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	93.357,24	19/12/2024	291692

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ssão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rio 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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	111.047,15	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	86.824,31	14/06/2024	284961
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	134.142,50	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	106.252,49	14/05/2024	283975
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	126.762,21	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	101.205,21	04/04/2024	282716
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	135.634,37	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	110.366,56	07/03/2024	281943

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	execução dos serviços nas de Rio 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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	90.531,33	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	82.137,25	18/01/2024	280737
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	6.137,70	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	5.342,87	18/01/2024	280546
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	121.746,24	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	92.146,77	15/02/2024	281026
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao cont	122.170,67	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	94.753,13	08/11/2024	290009

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	rato 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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	111.101,19	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	84.855,79	12/07/2024	285819
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 Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	121.474,35	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	95.829,24	12/09/2024	287949

Total ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

1.682.692,56

Origem : ARMADA ARTIGOS MILITARES EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 12/2024	FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A GUARDA PORTUÁRIA	70.500,00	04/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	70.500,00	01/07/2024	000958

Total ARMADA ARTIGOS MILITARES EIRELI

70.500,00

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		22.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	22.000,00	20/12/2024	01020-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	11/04/2024	0223
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	25/10/2024	0846-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	26/09/2024	0753-NF

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		22.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	22.000,00	08/05/2024	0313
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	27/06/2024	0557-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	29/08/2024	0665-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	27/06/2024	0406-NF

Total

ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

110.000,00

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	2.690,04	31/07/2024	2024255
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.	30.841,55	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	17.586,68	31/07/2024	2024254
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.	26.745,13	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	14.513,71	05/07/2024	2024234
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.	25.206,48	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	15.628,36	18/03/2024	2024155
20/2022	Prestação de serviços de condução de veículos por meio de motorista para o transporte de diretores, autoridades, empregados, documentos e materiais diver	25.786,08	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	15.893,91	01/02/2024	20241

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS 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
	sos 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.	1.285,96	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	982,93	18/09/2024	2024278
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.	3.934,44	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	2.862,68	05/07/2024	2024235
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.	24.868,90	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	15.969,73	04/01/2024	575
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.	3.598,00	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	2.481,39	18/03/2024	2024156
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.	24.868,90	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	15.969,73	04/01/2024	575
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.	11.268,22	05/04/2022 a 04/04/2023	Inativo	8.624,01	18/09/2024	2024277

TotalB7 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

181.910,81

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
28/2020		9.949,47	10/12/2021 a 17/06/2023	Inativo	9.949,47	24/05/2024	97332
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	7.765,44	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	7.765,44	24/04/2024	96041
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,72	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,72	24/04/2024	96031
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	2.912,04	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	2.912,04	19/06/2024	97868
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,72	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	12/07/2024	98596
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	12.376,17	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	11.206,61	25/07/2024	98296
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	3.397,38	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	3.397,38	03/04/2024	95912
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	05/03/2024	95578
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	7.280,10	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	7.280,10	08/03/2024	95515

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	06/02/2024	94637
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	16/08/2024	99348
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	10/09/2024	99645
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	2.912,04	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	2.912,04	26/11/2024	101258
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	02/10/2024	100392
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	7.280,10	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	7.280,10	24/04/2024	96581
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	5.824,08	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	5.824,08	24/05/2024	96528
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	06/06/2024	97383
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOL	24.752,34	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	24.752,34	05/08/2024	98297

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	VIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.						
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	09/12/2024	101980
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	07/05/2024	96712
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,72	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,72	04/11/2024	101181
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,72	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,72	04/11/2024	101181

Total Benner Sistemas S/A

338.517,80

Origem : BORJA ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
23/2024	OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PORTOSRIO.	32.619,64	13/05/2024 a 13/11/2024	Inativo	31.363,79	13/09/2024	108
23/2024	OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PORTOSRIO.	15.108,90	13/05/2024 a 13/11/2024	Inativo	14.527,21	08/11/2024	115
23/2024	OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PORTOSRIO.	2.686,17	13/05/2024 a 13/11/2024	Inativo	2.582,75	10/12/2024	119

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : BORJA ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
23/2024	OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE AD MINISTRATIVA DA PORTOSRIO.	36.047,03	13/05/2024 a 13/11/2024	Inativo	34.659,22	11/10/2024	112
Total BORJA ENGENHARIA LTDA					86.461,74		

Origem : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	40.292,71	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	37.452,07	25/09/2024	933995141031
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	39.692,02	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	36.893,73	20/09/2024	933995141021
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	39.549,86	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	36.761,59	11/07/2024	93399514971
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	14.539,73	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	13.514,68	11/07/2024	93399514941
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	41.589,38	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	38.657,33	21/11/2024	933995141111
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	38.782,24	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	36.048,10	21/06/2024	93399514901
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	37.100,01	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	34.484,46	11/01/2024	93399514681
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	41.934,85	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	38.978,43	20/12/2024	933995141131
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	39.083,75	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	36.328,35	21/06/2024	93399514871
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	39.540,45	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	36.752,86	21/06/2024	93399514911
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	41.507,31	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	38.581,04	21/11/2024	933995141041
Total BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					413.612,31		

Origem : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	942.308,33	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	853.260,20	06/08/2024	631.844
Total BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA						942.308,33	

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
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.	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	26/08/2024	3116
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 HORA	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	20/09/2024	3129

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
	S, SETE DIAS POR SEMANA.						
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.	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	21/11/2024	3157
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.	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	23/10/2024	3143
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 PROGRAM	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	24/05/2024	3075

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
	AÇÃO 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.						
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	22/02/2024	00003038
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.	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	26/07/2024	3102
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA,	41.639,00	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	41.639,00	21/03/2024	3048

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
	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.						
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.	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	20/12/2024	3170
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	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	24/06/2024	3088

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
	DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.						
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	25/04/2024	3064

Total

CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOF

461.926,44

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.	9.268,13	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.392,30	19/04/2024	33829
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	05/08/2024	35152
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	8.416,60	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	7.621,22	05/08/2024	35689
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.353,62	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.469,70	23/09/2024	37227

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.	10.922,72	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	9.890,52	28/11/2024	38527
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	05/02/2024	30828
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	07/03/2024	32529
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.772,22	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.848,74	05/08/2024	36256
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	07/03/2024	32528
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	02/01/2024	31426
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	19/04/2024	33457
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	9.701,89	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	8.785,06	03/06/2024	34637
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	10.434,38	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	9.448,34	07/11/2024	37848
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	391,87	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	354,83	23/09/2024	37147
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	10.082,02	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	9.129,27	05/08/2024	35596

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
Total CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL O					134.192,22		

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
36/2024	Patrocínio da PortosRio no evento Brasil Export 2024, contando com exposição da marca no site da organização, site dos eventos e participação em eventos.	160.000,00	24/07/2024 a 24/07/2025	Ativo	156.800,00	10/12/2024	1592
Total CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA, TR					160.000,00		

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
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	15.558,19	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	15.558,19	22/11/2024	13203D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	25.000,00	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	25.000,00	27/09/2024	00012780
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	73.941,32	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	73.941,32	15/08/2024	00012385
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	75.514,90	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	75.514,90	16/09/2024	00012707
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	68.300,86	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	68.300,86	29/05/2024	00011977

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
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	70.630,69	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	70.630,69	24/06/2024	00012147
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	53.420,87	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	53.420,87	09/04/2024	00011730
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	70.546,86	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	70.546,86	12/07/2024	00012279
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	10.296,31	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	10.296,31	22/11/2024	13203B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	15.558,19	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	15.558,19	22/11/2024	13203D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	17.854,52	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	17.854,52	22/11/2024	13203A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	65.705,95	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	65.705,95	20/03/2024	00011565
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	4.000,00	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	4.000,00	05/04/2024	00011627
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMAND	75.251,90	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	75.251,90	21/10/2024	00012973

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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
	A, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.820,65	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.820,65	22/11/2024	13203C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	26.734,41	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	26.734,41	22/11/2024	13203E

Total Centro Integrado de Estudos e Programa671.135,62

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 subsidios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, relacionados aos processos em que a CDRJ figure como parte da relação processual.	10.800,00	01/01/2022 a 31/12/2023	Inativo	10.800,00	02/01/2024	0871
56/2024	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00	01/11/2024 a 30/11/2024	Inativo	8.000,00	06/12/2024	0912-NF

Total CESAR AMARAL ASSESORIA E PERÍCIA C18.800,00

Origem : CHEC DREDGING CO. LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO AC	844.926,18	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	781.556,72	27/12/2024	97

Origem : CHEC DREDGING CO. LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.						
40/2023	OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	20.847.114,50	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	19.283.580,92	15/04/2024	0082
40/2023	OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO AC	2.044.591,18	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	1.891.246,80	19/09/2024	95

Origem : CHEC DREDGING CO. LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRA DO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.						
40/2023	OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRA DO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	9.596.943,00	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	8.877.172,27	19/07/2024	93
40/2023	OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO AC	2.232.402,51	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	2.064.972,31	29/11/2024	96

Origem : CHEC DREDGING CO. LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.						
40/2023	OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	5.613.908,30	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	5.192.865,18	19/06/2024	91
40/2023	OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO AC	11.192.566,00	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	10.352.923,55	14/06/2024	88

Origem : CHEC DREDGING CO. LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.						
40/2023	OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DE MAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	13.115.854,90	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	12.132.165,77	10/05/2024	0086
Total CHEC DREDGING CO. LTD					65.488.306,57		

Origem : CONDENAÇÃO JUDICIAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	43.703,45	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	43.703,45	25/01/2024	1231

Total CONDENAÇÃO JUDICIAL

43.703,45

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.	25.072,67	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.072,67	11/03/2024	1683
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.	27.274,92	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.935,72	27/12/2024	1997
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.	26.094,20	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	24.818,20	02/12/2024	1935
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.	26.094,20	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	24.818,20	02/12/2024	1935
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	25.072,67	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	24.059,74	03/05/2024	1733

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 residuo 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 residuo e fornecimento de manifesto.	25.072,67	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	21.125,43	06/06/2024	1772
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 residuo e fornecimento de manifesto.	25.072,67	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	21.102,86	01/08/2024	1821
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 residuo e fornecimento de manifesto.	25.072,67	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.072,67	28/03/2024	1715
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 residuo e fornecimento de manifesto.	27.267,14	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	26.100,11	01/11/2024	1910
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 residuo e fornecimento de manifesto.	25.072,66	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.072,66	01/10/2024	1875
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 residuo e fornecimento de manifesto.	25.072,66	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.072,66	30/08/2024	1852
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em te	25.072,67	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	21.102,86	03/07/2024	1794

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	rrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.						
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	106.266,43	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	96.141,56	06/06/2024	1773
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	107.533,45	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	103.189,10	03/05/2024	1734
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	114.112,52	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	114.112,52	29/02/2024	1684
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	28.859,38	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	28.859,38	01/02/2024	1649
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	202.355,67	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	193.694,85	30/08/2024	1851
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	126.436,63	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	120.253,88	02/12/2024	1939
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	28.859,38	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	28.859,38	01/02/2024	1649
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	137.576,14	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	126.015,58	01/08/2024	1822
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	116.186,85	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	105.541,75	03/07/2024	1793
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	202.355,67	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	193.694,85	30/08/2024	1851

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	82.715,74	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	82.715,74	11/01/2024	1648
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	143.265,49	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	136.259,81	27/12/2024	1996
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	100.030,35	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	100.030,35	28/03/2024	1714
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	143.265,49	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	136.259,81	27/12/2024	1996
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	143.860,65	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	137.703,42	01/11/2024	1909
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	52.196,08	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	49.962,09	01/10/2024	1876
62/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRUCK CENTER NO PORTO DE ITAGUAÍ - CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 42 - SEI 50905.002232/2023-81	597.587,27	23/11/2024 a 21/11/2025	Ativo	568.245,74	30/12/2024	2029

Total CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIR

2.740.774,99

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	737.232,76	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	653.556,85	06/06/2024	0047
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da	4.699.356,33	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	4.165.979,38	19/06/2024	48

Origem : CONSÓRCIO PORTO RIO 1

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro						
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	5.854.980,19	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	5.190.439,94	07/03/2024	0040
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	573.086,22	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	508.040,94	03/05/2024	045
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	5.611.834,37	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	4.974.891,18	06/06/2024	0046
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	232.251,62	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	205.891,05	09/08/2024	51
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	232.251,62	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	205.891,05	09/08/2024	51
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	4.362.346,76	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	3.867.220,41	03/05/2024	044
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	617.359,53	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	547.289,22	19/06/2024	49

TotalCONSÓRCIO PORTO RIO 1

22.920.699,40

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	207.777,52	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	181.415,74	04/04/2024	202407
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	81.077,10	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	70.790,43	05/03/2024	202405
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	163.206,72	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	142.499,87	01/08/2024	202430
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	164.869,18	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	143.951,39	02/09/2024	202434
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	163.211,29	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	142.503,87	03/10/2024	202438
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	107.342,70	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	93.723,59	29/11/2024	202445
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	200.443,34	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	175.012,09	01/11/2024	202441
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	77.001,04	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	67.231,53	03/07/2024	202426
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	163.902,91	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	143.107,73	30/12/2024	202452
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	166.831,55	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	145.664,79	29/05/2024	202420
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	170.914,86	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	149.230,02	30/04/2024	202413

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	149.153,88	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	130.230,61	11/01/2024	202362
Total CONSTRUTORA COEFER LTDA					1.815.732,09		

Origem : CONSTRUTORA LBS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
06/2024	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL DO EDIFÍCIO DA PORTOSRIO LOCALIZADO NA AV. RODRIGUES ALVES, Nº 20, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ.	50.205,66	18/01/2024 a 17/07/2024	Inativo	49.201,55	02/05/2024	50429
06/2024	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL DO EDIFÍCIO DA PORTOSRIO LOCALIZADO NA AV. RODRIGUES ALVES, Nº 20, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ.	9.316,37	18/01/2024 a 17/07/2024	Inativo	9.130,05	28/06/2024	50450
06/2024	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL DO EDIFÍCIO DA PORTOSRIO LOCALIZADO NA AV. RODRIGUES ALVES, Nº 20, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ.	55.605,99	18/01/2024 a 17/07/2024	Inativo	54.493,88	28/05/2024	50440
Total CONSTRUTORA LBS LTDA					115.128,02		

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"	17.367,60	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	15.726,36	12/07/2024	8082
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	18.801,25	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.024,53	19/12/2024	8473
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	18.801,25	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.024,53	04/10/2024	8299

Origem : CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES					54.970,10		

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, 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.	71.990,13	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	65.187,06	23/09/2024	1770
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.	59.249,49	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	53.650,42	15/05/2024	1729
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.	46.546,13	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	42.147,53	12/07/2024	1743
36/2019	Prestação dos serviços de avaliação imobiliária de parte dos imóveis de proprie	61.532,71	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	55.717,87	29/02/2024	1707

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.	71.405,37	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	64.657,57	11/04/2024	1717
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.	71.990,13	26/08/2021 a 25/08/2022	Inativo	65.187,06	23/09/2024	1770

Total	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSO	382.713,96
-------	-----------------------------------	------------

Origem : DEDETIZADORA FREITAS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
43/2022	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis	8.180,15	11/08/2022 a 11/08/2025	Ativo	8.180,15	21/06/2024	6443

Origem : DEDETIZADORA FREITAS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
43/2022	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis	10.379,24	11/08/2022 a 11/08/2025	Ativo	10.379,24	30/12/2024	7064
43/2022	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis	10.379,24	11/08/2022 a 11/08/2025	Ativo	10.379,24	30/12/2024	7064
43/2022	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis	905,72	11/08/2022 a 11/08/2025	Ativo	905,72	09/08/2024	6607
Total DEDETIZADORA FREITAS					29.844,35		

Origem : DGL MEDALHAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 53/2024	Aquisição de moedas corporativas, pins e caixas de veludo personalizadas	26.750,00	09/12/2024 a 09/12/2025	Ativo	26.750,00	18/12/2024	112
Total DGL MEDALHAS LTDA					26.750,00		

Origem : DRATEC ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
29/2024	Dragagem de Manutenção na área do Porto Organizado no RIOPOR	572.150,72	24/06/2024 a 23/02/2025	Inativo	475.743,32	26/09/2024	1125
29/2024	Dragagem de Manutenção na área do Porto Organizado no RIOPOR	860.693,07	24/06/2024 a 23/02/2025	Inativo	796.141,08	06/11/2024	1137
Total DRATEC ENGENHARIA LTDA					1.432.843,79		

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 p	1.158,08	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	1.048,64	11/11/2024	8028374

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
	ublicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.						
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	46.442,00	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	42.053,23	11/10/2024	8026945
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	962,88	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	871,88	27/05/2024	8020384
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	2.564,10	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	2.321,79	08/04/2024	8015659
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	3.504,60	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	3.173,41	03/05/2024	8019407
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	5.186,10	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	4.696,02	08/04/2024	8012293
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	4.248,00	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	3.846,57	23/01/2024	8009575
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	318,60	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	288,49	08/02/2024	8009941
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	955,80	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	865,48	21/03/2024	8011707
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	3.186,00	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	2.884,92	23/01/2024	8009528
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	4.885,65	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	4.423,95	23/01/2024	8009574

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.	424,80	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	384,66	19/04/2024	8016916
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	5.890,56	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	5.333,89	22/08/2024	8024277
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	477,90	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	432,73	26/04/2024	8018350
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	955,80	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	865,48	23/01/2024	8009576

Total EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

81.160,87

Origem : EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	88,15	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	84,06	20/02/2024	706538
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	106,74	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	101,78	16/12/2024	756797
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	18,05	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	17,21	23/09/2024	743367
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	75,20	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	71,70	21/06/2024	725801
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	128,35	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	122,39	21/05/2024	720775
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	287,83	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	274,45	25/01/2024	704426
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	61,98	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	59,10	21/03/2024	711193
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	69,86	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	66,61	19/04/2024	716007

Origem : EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	72,62	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	69,24	21/11/2024	751691
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	18,05	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	17,21	21/08/2024	738486
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	82,40	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	78,57	22/07/2024	733478

Total EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGR

1.009,23

Origem : ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	7.634,56	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	6.913,09	26/09/2024	75/2024
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	3.817,18	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	3.456,46	19/07/2024	63/2024
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	3.817,18	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	3.456,46	14/03/2024	32439
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	3.817,18	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	3.456,46	17/05/2024	45/2024
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	3.817,18	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	3.456,46	13/06/2024	54/2024
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica	3.817,18	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	3.456,46	14/03/2024	32426

Origem : ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.						
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	1.970,16	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	1.783,98	14/03/2024	32435
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	34.354,62	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	31.108,10	26/09/2024	74/2024
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	3.817,18	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	3.456,46	15/02/2024	08/2024
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	34.354,62	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	31.108,10	26/09/2024	74/2024

Total	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇO	101.217,04
-------	----------------------------------	------------

Origem : ECORODOVIAS DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	583,46	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	528,33	21/11/2024	93/2024
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	7.926,29	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	7.177,26	21/11/2024	92/2024

Origem : ECORODOVIAS DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	7.634,56	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	6.913,09	18/10/2024	81/2024

Total ECORODOVIAS DESENVOLVIMENTO DE

16.144,31

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	2.436,95	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.084,81	25/07/2024	164155
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 entulhos das áreas não arrendadas - contra	716,75	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	613,18	25/07/2024	164157

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	to 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 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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	1.863,55	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	1.594,26	25/07/2024	164161
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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	5.296,07	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.917,64	25/07/2024	164159
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	2.122,68	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	1.922,08	25/07/2024	162768

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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 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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	4.379,55	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.965,67	08/10/2024	179005
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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	6.177,66	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.593,87	08/10/2024	179006
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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	3.870,45	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.311,18	08/10/2024	174626

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.						
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.	6.849,87	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	6.202,56	08/10/2024	179004
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.	4.300,50	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.679,07	08/10/2024	179007
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.	5.017,25	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.292,26	08/10/2024	179008

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O (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.						
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.	6.389,70	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.785,87	25/07/2024	162772
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.	974,70	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	882,58	25/07/2024	162770
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10	4.158,72	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.765,72	25/07/2024	162766

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	004, 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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.						

TotalEKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO D

54.554,40

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	04/11/2024	716
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	20/02/2024	453
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	09/01/2024	429
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	02/05/2024	523
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	06/06/2024	457

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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	05/07/2024	579
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	05/12/2024	748
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	15/07/2024	617
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	06/09/2024	646
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	04/10/2024	682
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	08/03/2024	493

Total

ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E RE

2.002,00

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	207,48	14/06/2020 a 13/06/2022	Inativo	207,48	02/08/2024	69095

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	11/07/2024	68561
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	01/02/2024	66424
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	29/02/2024	66867
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	29/05/2024	68137
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	02/05/2024	67848
20/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador para pes	479,56	14/06/2020 a 13/06/2022	Inativo	479,56	04/04/2024	67364

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	soas com deficiência, no Edifício-Sede da CDRJ, incluindo o fornecimento de todas as peças e componentes - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
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	07/03/2024	67166
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	01/02/2024	66423
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	01/02/2024	66423
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	04/04/2024	67363
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.	2.592,24	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.592,24	03/05/2024	67849
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	01/11/2024	70136
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	02/08/2024	69094
55/2022	Prestação de serviços de manutenção prev	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	02/10/2024	69762

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	entiva e corretiva, com fornecimento e 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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	27/12/2024	70903
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	29/11/2024	70554
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	29/11/2024	70554
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	30/08/2024	69364
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	29/05/2024	68136
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	03/07/2024	68562
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.	2.050,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.050,32	27/12/2024	70903

TotalELEVADORES IVIMAIA LTDA

34.020,28

Origem : ELIM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL S/S/ LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	20.250,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.250,00	05/09/2024	265
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	25.583,33	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	25.583,33	09/12/2024	280
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	19.250,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	19.250,00	10/10/2024	270
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	8.903,22	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	8.903,22	19/08/2024	258
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	20.250,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.250,00	19/08/2024	259
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	20.250,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.250,00	05/11/2024	275
Total ELIM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMP						114.486,55	

Origem : ENERGY CONSULTING COMPANY CONSULTORIA DE ENERGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
36/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE À MIGRAÇÃO AO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE - ACEL E ADESÃO À CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) NA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO.	9.940,00	27/09/2023 a 27/09/2024	Inativo	9.000,66	09/08/2024	00001773
36/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE À MIGRAÇÃO AO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE - ACEL E ADESÃO À CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) NA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO.	17.395,00	27/09/2023 a 27/09/2024	Inativo	15.751,17	22/05/2024	00001491
36/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE À MIGRAÇÃO AO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE - ACEL E ADESÃO À CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) NA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO.	22.365,00	27/09/2023 a 27/09/2024	Inativo	20.251,50	22/05/2024	00001490

Total ENERGY CONSULTING COMPANY CONS

49.700,00

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	40.536,53	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	29.942,71	08/07/2024	247

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.	113.206,40	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	96.961,29	08/07/2024	1754
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.	113.206,40	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	96.961,29	08/07/2024	1754
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.	130.869,20	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	103.866,95	05/08/2024	1786
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.	121.702,30	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	94.730,99	05/11/2024	1841

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.	109.606,74	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	85.655,65	05/09/2024	1817
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.	109.606,74	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	85.655,65	05/09/2024	1817
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.	17.084,85	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	16.085,38	14/03/2024	239
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.	18.195,21	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	8.908,26	02/02/2024	235
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	113.206,40	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	96.961,29	02/02/2024	1679

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.	108.362,20	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	84.589,69	18/01/2024	1674
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.	12.723,40	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	11.979,09	12/12/2024	269
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.	11.874,86	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	2.957,64	19/04/2024	241
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	85.655,65	14/05/2024	1734
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	20.489,18	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	19.290,56	14/05/2024	243

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.	113.176,46	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	88.692,77	05/06/2024	1746
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.	26.962,29	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	25.385,00	05/06/2024	245
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.	112.547,76	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	96.397,16	19/04/2024	1715
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.	113.206,40	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	96.961,29	02/02/2024	1679
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalaçõ	107.199,67	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	83.593,99	14/03/2024	1698

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.	19.743,04	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	18.588,07	05/09/2024	253
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.	12.195,63	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	11.482,18	05/08/2024	250
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.	17.795,93	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	16.754,87	05/11/2024	266
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.	183.946,23	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	148.042,89	17/10/2024	1833

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
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.	18.367,35	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	17.292,86	17/10/2024	260

Total ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - M

1.875.417,92

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.	4.030,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.030,49	04/10/2024	9350
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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	12/11/2024	9672
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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	12/11/2024	9672
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.	4.210,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.210,49	10/09/2024	9051
02/2021	Prestação dos serviços de locação de relógios eletrônicos de ponto (REP) com	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	08/04/2024	7630

Origem : Estater Tecnologia e Serviços LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	sistema de registro e tratamento de ponto, bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	05/07/2024	8464
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	09/02/2024	7163
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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	05/12/2024	9998
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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	05/08/2024	8760
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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	18/06/2024	8180
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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	07/05/2024	7895

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : EXEBR INFORMATICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total Estater Tecnologia e Serviços LTDA					45.143,43		

Origem : EXEBR INFORMATICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 27/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	21.300,00	24/04/2024 a 24/04/2025	Inativo	20.053,95	21/06/2024	836
OF 27/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	4.228,00	24/04/2024 a 24/04/2025	Inativo	3.980,66	21/06/2024	835
Total EXEBR INFORMATICA LTDA					25.528,00		

Origem : FABIO BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
46/2023	SEI 50905.007128/2021-11 - OBRAS DE DEMOLIÇÃO E DE RETIRADA DE RESÍDUOS DE IMÓVEIS NO PORTO DE ITAGUAÍ.	520.089,57	05/12/2023 a 04/06/2024	Inativo	443.636,41	24/04/2024	0702
46/2023	SEI 50905.007128/2021-11 - OBRAS DE DEMOLIÇÃO E DE RETIRADA DE RESÍDUOS DE IMÓVEIS NO PORTO DE ITAGUAÍ.	22.034,73	05/12/2023 a 04/06/2024	Inativo	18.795,63	24/04/2024	0703
Total FABIO BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA					542.124,30		

Origem : FATOR SEGURADORA S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
39/2020	Prestação dos serviços de seguro de responsabilidade civil (Directors & Officers) para Conselheiros, Diretores e Administradores da CDRJ - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	361.559,49	26/10/2021 a 25/10/2022	Inativo	336.069,55	12/11/2024	100100000204
Total FATOR SEGURADORA S.A					361.559,49		

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

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			(13:12)		Página 71

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	2.512,77	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	1.873,29	05/09/2024	1094
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	25.852,02	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	16.790,39	03/12/2024	1217
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	3.947,52	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	2.942,87	03/12/2024	1216
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	25.721,51	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	20.461,45	05/11/2024	1205
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	26.010,66	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	10.789,69	15/10/2024	1150
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUT	3.820,61	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	2.848,26	15/10/2024	1151

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO						
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	3.812,89	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	2.842,51	05/11/2024	1206
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	35.810,58	29/07/2024 a 28/07/2025	Ativo	28.487,31	07/11/2024	1204
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.666,10	29/07/2024 a 28/07/2025	Ativo	26.405,41	12/12/2024	1218
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	35.810,58	29/07/2024 a 28/07/2025	Ativo	16.580,31	11/10/2024	1148

Total FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

200.965,24

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)	16.531,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	16.531,60	27/12/2024	6693
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	22/02/2024	6365
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	28/06/2024	6514
38/2022	prestação dos serviços de locação de comp	14.212,02	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	14.212,02	26/03/2024	6395

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
	utadores portáteis (notebooks)						
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	2.164,95	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	2.164,95	20/12/2024	6679
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	11/01/2024	6328
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	23/08/2024	6577
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	29/04/2024	6427
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	29/05/2024	6462
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	25/07/2024	6544
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	11/01/2024	6328
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	11/01/2024	6328
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	27/09/2024	6606
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	27/11/2024	6659

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)	14.212,02	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	14.212,02	25/10/2024	6632
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	2.319,58	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	2.319,58	20/12/2024	6711

Total FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAME

205.772,39

Origem : GARRA GERADORES COMERCIAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	12/12/2024	338
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	09/05/2024	201/24
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	10/06/2024	217
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	10/07/2024	233
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	6.066,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	6.066,67	16/08/2024	250
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	08/10/2024	283

Origem : GARRA GERADORES COMERCIAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	a diesel com quadro de transferência automática - QTA						
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	27/11/2024	300
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	08/10/2024	266
Total GARRA GERADORES COMERCIAL					33.133,36		

Origem : GENTE SEGURADORA S.A

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.	23.501,31	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	21.844,47	22/02/2024	918508283
64/2022		51.512,59	18/11/2022 a 18/11/2026	Ativo	47.880,95	17/12/2024	919056011
Total GENTE SEGURADORA S.A					75.013,90		

Origem : GHF TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 21/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	4.036,56	24/04/2024 a 24/04/2025	Inativo	4.036,56	19/07/2024	000309
Total GHF TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA					4.036,56		

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 45/2023	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP.	573.208,70	24/11/2023 a 28/11/2024	Inativo	539.676,00	24/04/2024	45612
OF 45/2023	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP.	298.006,50	24/11/2023 a 28/11/2024	Inativo	280.573,11	13/03/2024	44640
Total GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CO					871.215,20		

Origem : GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	28/06/2024	056.456
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	28/06/2024	056.450
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	28/06/2024	056.449
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,80	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,80	31/10/2024	058.286
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	31/10/2024	058.285
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	03/10/2024	057.850
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	30/08/2024	057.406
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	02/08/2024	056.954
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	02/08/2024	056.960
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	30/08/2024	057.413
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	03/10/2024	057.856
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, i	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	02/08/2024	056.959

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ncluindo proteção contra ataque de dados.						
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	02/08/2024	056.953
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	27/11/2024	058.710
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	27/11/2024	058.704
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	03/10/2024	057.849
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	31/10/2024	058.292
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	27/11/2024	058.711
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	27/11/2024	058.705
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	28/06/2024	056.455
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	30/08/2024	057.407
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	30/08/2024	057.412
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	31/10/2024	058.291
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	03/10/2024	057.855

Total GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

76.295,20

Origem : GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 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 n	7.364,10	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	6.668,19	24/06/2024	246315

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
	ão 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.						
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.	7.386,06	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	6.688,08	24/06/2024	246318
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.	6.986,91	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	6.326,65	24/06/2024	246311

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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	6.757,92	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	6.119,29	24/06/2024	246317
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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	8.079,18	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	7.315,70	24/06/2024	246319
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	7.321,08	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	6.629,24	24/06/2024	246316

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 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 entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	3.583,75	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.065,91	24/06/2024	244640

Total GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESI 47.479,00

Origem : GRIFO QAP COM VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 06/2024	FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A GUARDA PORTUÁRIA	91.564,50	04/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	91.564,50	03/07/2024	000000182
OF 06/2024	FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A GUARDA PORTUÁRIA	8.099,40	04/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	8.099,40	03/09/2024	000000192

Total GRIFO QAP COM VAREJISTA DE ROUPAS 99.663,90

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.	35.493,69	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	33.417,31	14/03/2024	2725

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.	39.346,79	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	36.926,97	12/12/2024	3123
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	39.182,33	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	36.890,16	18/10/2024	3040
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	39.388,30	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	37.084,09	29/08/2024	2972
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	39.598,86	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	37.282,32	27/06/2024	2877
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	49.292,16	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	46.408,57	05/06/2024	2849
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	46.297,32	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	43.588,93	26/04/2024	2790
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	88.845,40	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	83.647,95	17/01/2024	2654
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	35.493,69	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	33.417,31	22/02/2024	2697
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para i	39.743,34	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	37.418,36	19/03/2024	2662-A

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.						
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	39.014,73	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	36.732,36	01/10/2024	3009
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	39.374,90	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	37.071,46	19/07/2024	2905
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	39.288,03	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	36.989,68	22/11/2024	3091
Total					HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, I		570.359,54

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.	160.249,67	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	160.249,67	25/11/2024	926
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	635,68	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	635,68	01/11/2024	458
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	623,28	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	623,28	25/11/2024	918
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	160.249,67	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	160.249,67	02/10/2024	729
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículo	160.249,67	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	160.249,67	02/10/2024	729

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.	160.249,67	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	160.249,67	01/11/2024	827
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	160.249,67	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	160.249,67	30/08/2024	640
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	341,24	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	341,24	23/07/2024	280
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	165,70	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	165,70	18/01/2024	90
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	18/01/2024	10
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	29/02/2024	103
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	160.249,67	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	160.249,67	03/07/2024	464
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	29/05/2024	375
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	925,28	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	925,28	01/11/2024	821
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	160.249,67	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	160.249,67	23/07/2024	553

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.	617,46	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	617,46	23/07/2024	548
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	26.033,77	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	26.033,77	29/05/2024	456

Total HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULO 1.610.343,30

Origem : INFRAPORT COM. E SERV. DE INFRAESTRUTURA PORT. E TECNOLOGIA SUBAQUATICA

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	7.000,00	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	6.590,50	18/01/2024	000038
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	7.000,00	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	6.590,50	18/01/2024	000039
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	7.000,00	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	6.590,50	18/01/2024	000040
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	310.000,00	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	291.865,00	18/01/2024	000041
06/2022	bras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	310.000,00	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	291.865,00	18/01/2024	000041
32/2023	PATROCÍNIO DA PORTOSRIO NO EVENTO BRASIL EXPORT 2023, CONTANDO COM EX	294.000,00	20/08/2023 a 28/08/2024	Inativo	276.801,00	25/07/2024	000044

Origem : INFRAPORT COM. E SERV. DE INFRAESTRUTURA PORT. E TECNOLOGIA SUBAQUATICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	POSIÇÃO DA MARCA NO SITE DA ORGANIZAÇÃO, SITE DOS EVENTOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS.						
Total INFRAPORT COM. E SERV. DE INFRAESTR					935.000,00		

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.	35.743,63	01/08/2023 a 01/02/2024	Inativo	35.743,63	06/02/2024	0408
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.	74.742,77	01/08/2023 a 01/02/2024	Inativo	74.742,77	18/01/2024	0402
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.	35.743,63	01/08/2023 a 01/02/2024	Inativo	35.743,63	06/02/2024	0408
Total INTEGRA CONSULTORIA E PROJETOS DE					146.230,03		

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 Técnicos - contrato inicial.	25.892,25	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	25.892,25	03/06/2024	7334

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 Técnicos - contrato inicial.	38.795,40	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	38.795,40	01/11/2024	7475
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.	65.028,48	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	65.028,48	25/11/2024	7488
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.	4.621,50	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	4.621,50	29/05/2024	7357
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.	20.974,50	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	20.974,50	18/01/2024	7220
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.	3.910,50	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	3.910,50	20/12/2024	7520
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediant	1.477,92	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	1.477,92	20/12/2024	7519

Origem : INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	e a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - 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.	738,96	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	738,96	20/12/2024	7518
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	20/12/2024	7521
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.	8.991,01	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	8.991,01	19/07/2024	7382
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.	30.573,00	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	30.573,00	29/05/2024	7356
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.	4.680,08	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	4.680,08	26/09/2024	7435

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 Técnicos - contrato inicial.	3.910,50	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	3.910,50	20/12/2024	7522

Total INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

210.305,10

Origem : ISATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 41/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TI	1.256,08	16/08/2024 a 16/08/2025	Ativo	1.256,08	08/11/2024	1092

Total ISATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ELET

1.256,08

Origem : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRADEIRO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMÁRINOS.	52.765,51	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	48.808,07	29/11/2024	482

Origem : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	26.884.143,41	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	24.867.832,66	29/11/2024	485
40/2023	OBRS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	5.899.712,45	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	5.457.234,02	19/09/2024	470

Origem : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRADEIRO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMÁRINOS.	1.799.754,88	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	1.664.773,25	15/05/2024	00463
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRADEIRO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMÁRINOS.	368.154,22	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	340.542,65	01/02/2024	0457

Origem : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRADEADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	2.075.203,10	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	1.919.562,87	10/06/2024	466
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRADEADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	6.270.407,99	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	5.800.127,39	20/08/2024	469

Origem : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	6.270.407,99	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	5.800.127,39	20/08/2024	469
40/2023	OBRS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	1.216.900,20	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	1.125.632,69	29/11/2024	484

Origem : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	862.854,43	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	798.140,36	27/12/2024	491
40/2023	OBRS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRAO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	368.154,22	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	340.542,65	01/02/2024	0457

Origem : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRADEADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	30.552.352,60	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	28.260.926,15	29/11/2024	483
40/2023	OBRAS DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPREENDENDO AINDA, A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRAGAGEM, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO, E DEMAIS SERVIÇOS E OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS E COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA DA OBRA, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO, A RETIRADA DO CASCO SOÇOBRADEADO, RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA SUBMARINOS.	1.159.712,02	11/10/2023 a 11/03/2025	Inativo	1.072.733,62	29/11/2024	486

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTD					83.780.523,02		

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	02/05/2024	20492
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	02/05/2024	20493
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	7.706,40	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	6.022,56	30/08/2024	21298
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	1.084,84	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	847,80	30/08/2024	21300
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	307,37	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	240,21	30/08/2024	21301
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	30/08/2024	21218
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	02/08/2024	20966
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	02/08/2024	20968
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,85	19/12/2024	22388
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	19/12/2024	22389

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.						
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	47.012,04	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	39.090,52	27/05/2024	20220
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	1.648,93	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	1.288,63	27/05/2024	20223
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	2.317,44	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	1.811,09	03/04/2024	20258
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	37.073,66	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	28.973,07	06/12/2024	22143
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	06/12/2024	22146
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	52.888,55	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	43.976,82	27/05/2024	20221
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	175.401,17	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	121.716,57	08/10/2024	21580
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	08/10/2024	21583
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	08/10/2024	21584
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	1.084,84	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	847,80	30/08/2024	21299

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	175.401,17	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	121.748,13	30/08/2024	21215
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	30/08/2024	21217
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	04/07/2024	20845
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	827,66	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	646,82	04/07/2024	20847
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	166.157,84	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	114.062,01	02/08/2024	20964
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	35.147,06	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	27.467,43	06/06/2024	20709
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	06/06/2024	20711
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	166.157,84	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	116.326,10	02/05/2024	20490
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	35.147,06	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	27.467,43	02/05/2024	20491
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	3.436,17	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	2.685,36	03/04/2024	20257
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	111.967,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	81.979,52	19/04/2024	20259

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	24/04/2024	20362
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	24/04/2024	20363
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	1.465,72	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	1.145,45	27/05/2024	20219
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	19.968,06	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	15.605,04	03/04/2024	20256
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	166.157,84	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	116.326,11	24/04/2024	20360
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	35.147,06	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	27.467,43	24/04/2024	20361
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	166.157,84	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	116.326,10	06/06/2024	20708
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	06/06/2024	20710
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	35.147,06	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	27.467,43	04/07/2024	20843
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	30/08/2024	21238
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	37.073,66	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	28.973,07	30/08/2024	21216

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	36.973,32	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	30.743,31	30/08/2024	21297
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	35.147,06	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	27.467,43	02/08/2024	20965
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	02/08/2024	20967
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	166.157,84	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	115.321,23	04/07/2024	20842
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	4.965,95	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	3.880,89	04/07/2024	20844
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	175.401,17	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	121.716,57	19/12/2024	22386
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	37.073,66	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	28.973,07	19/12/2024	22387
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	19/12/2024	22390
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	175.401,17	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	145.846,07	05/11/2024	21848
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	37.073,66	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	28.973,07	05/11/2024	21849
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	05/11/2024	21850

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	175.401,17	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	121.716,57	06/12/2024	22142
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	06/12/2024	22144
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	06/12/2024	22145
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	05/11/2024	21851
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	05/11/2024	21852
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	08/10/2024	21582
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	37.073,66	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	28.973,07	08/10/2024	21581

Total KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E S

2.490.770,00

Origem : L&M SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2022	Prestação dos serviços de limpeza de caixas coletoras (gordura e esgoto) e fossas sépticas dos imóveis do Porto de Itaguaí.	9.000,00	13/01/2022 a 13/01/2024	Inativo	8.550,00	02/08/2024	3148

Total L&M SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

9.000,00

Origem : LIGHT - SERVICO DE ELETRICIDADE

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

Origem : LIGHT - SERVICO DE ELETRICIDADE

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	917,56	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	917,56	22/02/2024	130130
Total LIGHT - SERVICO DE ELETRICIDADE					917,56		

Origem : LINKDATA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	44.337,20	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	35.726,07	23/09/2024	5967
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	52.384,69	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.869,15	28/08/2024	5971
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	52.989,73	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	38.364,14	18/10/2024	5999
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	25.604,80	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	20.352,23	01/04/2024	5915
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	51.807,97	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	38.440,31	05/06/2024	5946

Origem : LINKDATA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.						
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	51.465,83	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.363,28	11/12/2024	6009
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	71.711,26	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	54.544,79	26/07/2024	5964
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	41.484,36	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	33.131,41	06/05/2024	5927

Total LINKDATA LTDA

391.785,84

Origem : LSMATTOS ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
49/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA E APOIO AOS TESTES E COMISSIONAMENTO DE UM SISTEMA RADAR SBS 800-3.	129.500,00	13/12/2023 a 12/06/2024	Inativo	129.500,00	22/02/2024	00000035
49/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA E APOIO AOS TESTES E COMISSIONAMENTO DE UM SISTEMA RADAR SBS 800-3.	11.800,00	13/12/2023 a 12/06/2024	Inativo	11.800,00	25/07/2024	00000041
32/2024	LSMATTOS, processo 50905.002862/2024-37	3.000,00	03/09/2024 a 03/09/2026	Ativo	3.000,00	21/11/2024	00000047

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
32/2024	LSMATTOS, processo 50905.002862/2024-37	124.779,00	03/09/2024 a 03/09/2026	Ativo	124.779,00	20/09/2024	000044
Total LSMATTOS ENGENHARIA E TECNOLOGIA					269.079,00		

Origem : LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 56/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TIC.	258,00	09/12/2024 a 09/12/2025	Ativo	258,00	20/12/2024	000303
Total LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LT					258,00		

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.	2.320,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	2.100,76	05/03/2024	006777
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	5.510,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	4.989,30	08/02/2024	006701
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	7.540,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	6.827,47	10/05/2024	006882
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	2.030,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	1.838,16	07/06/2024	006917
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	05/08/2024	7017
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	04/12/2024	007178
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicoló	2.610,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	2.363,35	05/11/2024	007157

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.	1.160,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	1.050,38	04/10/2024	007104
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	2.030,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	1.838,16	04/09/2024	007073
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	1.450,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	1.312,97	04/04/2024	006821
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	1.450,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	1.312,97	04/01/2024	6661

TotalMAGO PSICO TESTES LTDA

31.320,00

Origem : MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	202.940,54	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	171.586,21	17/05/2024	0372
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	51.309,52	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	43.382,19	23/12/2024	521
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	561.182,51	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	474.479,79	21/11/2024	483
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS	124.279,89	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	105.078,64	17/12/2024	514

Origem : MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.						
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	523.299,63	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	442.447,83	23/12/2024	516
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	14.611,10	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	12.353,70	23/12/2024	518
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	6.621,95	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	5.600,86	23/12/2024	517
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	12.185,64	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	10.302,95	23/12/2024	520
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	447.781,21	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	378.559,01	22/10/2024	467
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	18.311,38	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	15.482,28	23/12/2024	519

Total	MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.962.523,37
-------	------------------------------	--------------

Origem : MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças d	8.429,80	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	7.009,38	20/12/2024	9852

Origem : MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	e carga pertencentes à PortosRio						
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	15.158,72	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	12.604,48	01/08/2024	9537
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	9.900,00	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	8.231,85	06/09/2024	9628
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	9.900,00	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	8.231,85	09/08/2024	9565
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	9.900,00	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	8.231,85	01/08/2024	9538
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	9.900,00	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	8.231,85	01/08/2024	9536
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	30.192,35	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	25.104,94	21/06/2024	9486
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	4.948,00	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	4.658,54	21/06/2024	000072108
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	9.900,00	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	8.231,85	11/11/2024	9752
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	15.158,72	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	12.604,48	11/10/2024	9698
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	4.948,00	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	4.658,54	11/10/2024	000075170

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
Total MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA					128.335,59		

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	7.608,90	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	6.783,32	04/10/2024	2481
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	7.804,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	6.957,26	09/08/2024	2435
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	18.729,60	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	16.697,43	07/05/2024	2383
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	5.946,99	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	5.301,74	04/01/2024	2341
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	34.584,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	30.831,63	04/01/2024	2339
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	7.361,54	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	6.562,63	05/07/2024	2425
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	7.794,36	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	6.948,67	06/06/2024	2391
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	12.974,15	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	11.566,46	05/03/2024	2361
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	4.682,40	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	4.174,36	08/11/2024	2502
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	3.316,70	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	2.956,83	04/09/2024	2453
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	11.998,65	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	10.696,80	09/04/2024	2372
Total MAXPESA CONSTRUÇÕES E TRANSPORT					122.801,29		

Origem : MILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	98.551,77	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	86.876,50	05/07/2024	940
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	77.557,48	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	73.020,38	05/08/2024	1065
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	5.813,75	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	4.473,64	26/08/2024	1066
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	107.317,16	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	101.039,11	08/11/2024	1396
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de	117.611,82	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	110.731,53	04/12/2024	1448

Origem : MILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre						
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	86.957,27	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	81.870,27	06/09/2024	1240
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	90.042,05	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	84.774,60	04/10/2024	1342
Total					MILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA		583.851,30

Origem : MIND ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - SCP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS (PB) DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES - VTMIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E DE ITAGUAÍ, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS REFERIDOS PROJETOS.	2.245.540,00	05/05/2023 a 05/05/2023	Inativo	2.033.336,47	23/12/2024	00000008
13/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS (PB) DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES - VTMIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E DE ITAGUAÍ, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS REFERIDOS PROJETOS.	285.450,00	05/05/2023 a 05/05/2023	Inativo	258.474,97	12/11/2024	00000006
13/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	399.630,00	05/05/2023 a 05/05/2023	Inativo	361.864,96	11/06/2024	00000004

Origem : MIND ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - SCP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	IA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS (PB) DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES - VTMS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E DE ITAGUAÍ, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS REFERIDOS PROJETOS.						
13/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS (PB) DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES - VTMS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E DE ITAGUAÍ, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS REFERIDOS PROJETOS.	475.750,00	05/05/2023 a 05/05/2023	Inativo	430.791,62	24/09/2024	00000005
13/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS (PB) DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES - VTMS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E DE ITAGUAÍ, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS REFERIDOS PROJETOS.	171.270,00	05/05/2023 a 05/05/2023	Inativo	155.084,98	01/02/2024	00000003

TotalMIND ESTUDOS E PROJETOS DE ENGEN

3.577.640,00

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

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

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.	75.486,18	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	75.486,18	09/08/2024	202400000000
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.	105.614,03	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	105.614,03	12/09/2024	202400000000
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.	93.763,15	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	93.763,15	10/07/2024	202400000000
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.	59.492,05	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	59.492,05	14/06/2024	202400000000
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.	71.273,88	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	71.273,88	14/05/2024	202400000000
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.	59.207,71	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	59.207,71	16/04/2024	202400000000
20/2020	Prestação de serviços de suporte técnico em TIC, compreendendo os serviços de atendimento remoto automatizado e de 1º,	103.130,82	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	103.130,82	16/10/2024	202400000000

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	2º e 3º nível a usuários finais – remoto e presencial (Service Desk) - contrato inicial.						
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.	78.600,13	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	78.600,13	17/12/2024	202400000000
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.	10.137,02	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	10.137,02	16/10/2024	202400000000
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.	91.116,09	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	91.116,09	08/11/2024	202400000000

TotalMINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA

747.821,06

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.	159,34	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	159,34	23/09/2024	60231325204-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) h	160,41	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	160,41	23/12/2024	95523162888-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	oras, 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.						
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	23/09/2024	40231325427-
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.	161,29	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	161,29	23/08/2024	60231321932-
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	23/08/2024	40231321202-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para	162,93	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	162,93	24/07/2024	60231322654-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.						
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	21/06/2024	40231323330-
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.	157,91	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	157,91	22/02/2024	60231325915-
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	11.928,55	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	11.928,55	23/01/2024	40231320805-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	153,91	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	153,91	09/05/2024	60231323656-
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.	158,44	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	158,44	23/05/2024	60231323716-
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	09/05/2024	40231323219-
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	23/05/2024	40231324116-

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.	11.928,55	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	11.928,55	24/07/2024	40231322235-
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	25/11/2024	40231321932-
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.	162,69	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	162,69	25/11/2024	60231325751-
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, inc	158,98	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	158,98	23/01/2024	60231321913-

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	22/02/2024	40231325720-
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.	12.468,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.468,68	23/12/2024	95523162080-
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.	162,36	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	162,36	21/06/2024	60231323635-

Total MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO

121.423,89

Origem : MJS DUARTELTDA							
Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 45/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	188,00	22/08/2024 a 22/08/2025	Ativo	188,00	02/10/2024	000012042
Total MJS DUARTELTDA					188,00		

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA							
Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	03/10/2024	5634
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	04/11/2024	5705
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	18/06/2024	5416

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.						
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	18/07/2024	5311
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	12/04/2024	5136
07/2021	Prestação dos serviços de controle populaci	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	27/12/2024	5808

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	onal de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.						
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	12/04/2024	5062
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	12/04/2024	5193

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	serviços - contrato inicial.						
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	30/08/2024	5571
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	09/08/2024	5508
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada,	20.300,00	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,00	29/11/2024	5742

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.						
Total MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA					223.304,90		

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 corretiva, 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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	06/12/2024	30352
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	27/12/2024	31758
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	05/07/2024	23183
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	08/05/2024	20371

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	01/02/2024	15951
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	01/11/2024	28853
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	05/03/2024	17407
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	27/12/2024	31758
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	06/06/2024	21727

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	instalados no Edicio-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 Edicio-Sede da Superintendência do Porto do Rio de janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.695,22	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.535,02	04/01/2024	14589
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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	04/04/2024	18886
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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	06/12/2024	30352
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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	04/10/2024	27445
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prev	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	11/09/2024	26127

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS 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
	enva 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.						
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.	1.615,58	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.462,90	09/08/2024	24639

TotalMODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E

24.313,34

Origem : MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A (FORNECEDOR)

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
21/2022	Prestação de serviços de armazenagem para 3 (três) radares com suas respectivas antenas, compreendendo o recebimento das cargas no Terminal de Contêineres II do Porto do Rio de Janeiro.	419,64	28/06/2022 a 27/06/2023	Inativo	379,98	28/11/2024	01518641
21/2022	Prestação de serviços de armazenagem para 3 (três) radares com suas respectivas antenas, compreendendo o recebimento das cargas no Terminal de Contêineres II do Porto do Rio de Janeiro.	314,73	28/06/2022 a 27/06/2023	Inativo	284,98	30/04/2024	01458893
21/2022	Prestação de serviços de armazenagem para 3 (três) radares com suas respectivas antenas, compreendendo o recebimento das cargas no Terminal de Contêineres II do Porto do Rio de Janeiro.	314,73	28/06/2022 a 27/06/2023	Inativo	284,98	02/08/2024	01490849
21/2022	Prestação de serviços de armazenagem par	209,82	28/06/2022 a 27/06/2023	Inativo	190,00	11/01/2024	01425429

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A (FORNECEDOR)

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	a 3 (três) radares com suas respectivas antenas, compreendendo o recebimento das cargas no Terminal de Contêineres II do Porto do Rio de Janeiro.						
Total MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/					1.258,92		

Origem : NEXT SOLUCOES INTEGRADAS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 08/2024	FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A GUARDA PORTUÁRIA	21.110,40	04/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	21.110,40	13/06/2024	000429
OF 31/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE REFRIGERAÇÃO DA PORTOSRIO	18.538,50	04/06/2024 a 04/06/2025	Inativo	18.538,50	28/10/2024	000662
OF 31/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE REFRIGERAÇÃO DA PORTOSRIO	7.840,00	04/06/2024 a 04/06/2025	Inativo	7.840,00	28/10/2024	000727
OF 31/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE REFRIGERAÇÃO DA PORTOSRIO	4.670,60	04/06/2024 a 04/06/2025	Inativo	4.670,60	28/10/2024	000760
OF 31/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE REFRIGERAÇÃO DA PORTOSRIO	38.640,00	04/06/2024 a 04/06/2025	Inativo	38.640,00	28/10/2024	000725
Total NEXT SOLUCOES INTEGRADAS					90.799,50		

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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	19/09/2024	13754

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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	08/11/2024	14032
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	26/07/2024	13481
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	3.149,58	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.149,58	18/12/2024	14213
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	26/08/2024	13632
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	21/06/2024	13309
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	16/10/2024	13909
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Porto	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	24/05/2024	13144

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
	s do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis						
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	28/02/2024	12613
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	19/04/2024	12971
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	25/01/2024	11852
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	26/03/2024	12815
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	3.016,26	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.016,26	25/01/2024	12439

Total OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÃO

39.212,94

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	05/12/2024	3983

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	2.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.934,00	05/12/2024	3984
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	206.500,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	206.500,00	05/12/2024	113
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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	09/09/2024	108
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	3.000,00	08/10/2024	110
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"	39.800,40	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,99	17/10/2024	3981
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"	39.800,40	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,41	13/08/2024	3974
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	13/08/2024	3975
60/2022	Prestação dos serviços de transporte de pessoal a ser prestado aos empregados que desempenham suas funções nos Porto	39.800,40	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,99	17/07/2024	3971

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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	10/05/2024	104
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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	13/08/2024	107
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"	39.800,40	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,59	11/03/2024	3965
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"	39.800,40	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,99	12/11/2024	3982
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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	12/11/2024	111
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	3.000,00	12/11/2024	112
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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	08/10/2024	109
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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	17/07/2024	106

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"	1.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	967,00	17/07/2024	3973
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"	39.800,40	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,99	11/09/2024	3980
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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	11/03/2024	102
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"	5.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	4.835,00	10/05/2024	3968
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"	39.800,40	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,99	17/06/2024	3969
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"	39.800,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	38.486,59	10/05/2024	3967
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"	206.500,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	206.500,00	17/06/2024	105
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"	8.000,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	7.736,00	17/06/2024	3970

Origem : ONLY STYLE COMERCIO DE PRODUTOS ELETONICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
			Total	ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA		2.240.703,20	

Origem : ONLY STYLE COMERCIO DE PRODUTOS ELETONICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 23/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	9.375,00	24/04/2024 a 24/04/2025	Inativo	9.375,00	29/05/2024	000005607
			Total	ONLY STYLE COMERCIO DE PRODUTOS E		9.375,00	

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	73.321,99	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	66.393,06	12/08/2024	1578
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	293.287,96	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	265.572,25	06/09/2024	1587
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	114.320,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	103.516,76	03/07/2024	01565
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecn	26.339,13	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	23.850,09	16/12/2024	1611

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva						
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	357.250,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	323.489,87	17/01/2024	1508
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	285.800,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	258.791,90	30/04/2024	1545
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	142.900,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	129.395,95	27/03/2024	01537
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	87.986,39	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	79.671,68	16/10/2024	01595

Origem : PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
		Total	OPENPORT SISTEMAS LTDA			1.381.205,47	

Origem : PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	950,00	01/01/2024 a 31/12/2024	Ativo	950,00	24/05/2024	000003149
		Total	PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS E			950,00	

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)	125.070,47	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	113.251,32	19/04/2024	325
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)	113.159,00	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	102.465,48	15/10/2024	356
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)	68.804,01	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	62.302,03	22/02/2024	316
		Total	PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA			307.033,48	

Origem : PLACIDO E PLACIDO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
38/2024	SEI 50905.002833/2024-75 - OBRAS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EDÍCULA DE 81M2 NO PORTO DE ITAGUAÍ.	40.659,11	29/07/2024 a 28/09/2024	Inativo	40.659,11	25/10/2024	504
Total PLACIDO E PLACIDO LTDA					40.659,11		

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.	46.872,45	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	42.443,01	25/04/2024	5679
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.	46.872,45	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	42.443,01	25/04/2024	5678
Total PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS DE					93.744,90		

Origem : PLAXIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECNOLOGIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 42/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TI	3.225,30	16/08/2024 a 16/08/2025	Ativo	3.225,30	08/10/2024	000003529
Total PLAXIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TEC					3.225,30		

Origem : Portus Instituto de Seguridade Social

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	7.076,53	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	7.076,53	08/05/2024	000754-0424
Total Portus Instituto de Seguridade Social					7.076,53		

Origem : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
37/2022	Obras de reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ para mudança provisória da sede administrativa da CDRJ (9º andar).	31.858,94	04/07/2022 a 03/10/2022	Inativo	31.858,94	02/01/2024	883
37/2022	Obras de reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ para mudança provisória da sede administrativa da CDRJ (9º andar).	29.248,67	04/07/2022 a 03/10/2022	Inativo	29.248,67	01/02/2024	6383
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	31.516,97	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	31.516,97	23/12/2024	2499984
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	34.704,83	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	34.704,83	24/07/2024	2267371
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	31.906,90	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	31.906,90	30/04/2024	2150825
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	31.114,99	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	31.114,99	05/08/2024	2317465
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	35.420,77	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	35.420,77	29/05/2024	2205637
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	40.836,51	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	40.836,51	03/10/2024	2435438
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	33.722,35	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	33.722,35	23/12/2024	2554958
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	33.883,01	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	33.883,01	23/12/2024	2379517
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO N	31.549,33	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	31.549,33	23/12/2024	2608902

Origem : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.						
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	31.950,36	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	31.950,36	29/02/2024	2044917

Total PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 397.713,63

Origem : PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 28/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	62.100,00	24/04/2024 a 24/04/2025	Inativo	62.100,00	09/08/2024	82
OF 43/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TI	616.000,00	16/08/2024 a 16/08/2025	Ativo	616.000,00	03/12/2024	000000091
OF 43/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TI	31.050,00	16/08/2024 a 16/08/2025	Ativo	31.050,00	03/12/2024	000000092

Total PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE IN 709.150,00

Origem : PRISMA PAPELARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 44/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	896,00	22/08/2024 a 22/08/2025	Ativo	896,00	11/10/2024	0000002687

Total PRISMA PAPELARIA LTDA 896,00

Origem : PROSPERAR PRODUTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 22/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	62.900,00	24/04/2024 a 24/04/2025	Inativo	62.900,00	07/06/2024	1952

Total PROSPERAR PRODUTOS LTDA 62.900,00

Origem : PROTAQUE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	81.761,93	10/01/2024	661
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	67.214,98	17/05/2024	780
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	67.215,00	12/07/2024	841
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	67.215,00	16/08/2024	876
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	67.215,01	20/06/2024	814
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	38.121,06	01/02/2024	671
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	82.024,67	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	52.640,85	27/11/2024	990
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	86.867,73	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	57.520,57	25/10/2024	950
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.734,14	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	2.175,01	27/11/2024	991

Origem : PROTAQUE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO						
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	67.214,98	24/04/2024	763
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	67.214,98	11/03/2024	710
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	38.121,06	01/02/2024	671
35/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PORTOSRIO	102.780,56	02/10/2023 a 01/10/2024	Inativo	67.215,00	26/09/2024	917

Total

PROTAQUE SEGURANCA E VIGILANCIA L

1.199.432,14

Origem : QUANTUM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
24/2024	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO 12/13 DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	40.299,58	21/03/2024 a 21/06/2024	Inativo	37.287,19	19/07/2024	227
24/2024	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO 12/13 DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	31.531,28	21/03/2024 a 21/06/2024	Inativo	29.174,32	28/06/2024	212
38/2024	SEI 50905.002833/2024-75 - OBRAS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EDÍCULA DE 81M2 NO PORTO DE ITAGUAÍ.	21.998,00	29/07/2024 a 28/09/2024	Inativo	18.478,32	05/09/2024	249

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					QUANTUM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES LTD	93.828,86	

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 Itaguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.	66.128,55	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	58.854,41	30/07/2024	00002817
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.	143.699,93	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	127.892,94	30/09/2024	002839
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.	93.061,88	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	82.825,07	26/03/2024	00002745
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.	124.778,04	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	111.052,46	30/08/2024	00002830
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 ini	93.061,88	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	82.825,07	10/05/2024	00002764

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	cial.						
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.	49.728,59	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	44.258,45	27/02/2024	00002724
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.	93.061,88	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	82.825,07	27/02/2024	00002729
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.	443.767,15	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	394.952,76	21/06/2024	0002786
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.	58.842,83	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	52.370,12	15/02/2024	00002723
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.	143.699,93	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	127.892,94	30/09/2024	002825
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Inc	143.699,93	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	127.892,94	30/09/2024	002838

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
	êndio), nas áreas operacionais públicas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Itaguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.						
Total QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPEC					1.453.530,59		

Origem : RAFAEL C BRAZ BRALIMENTOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 47/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.799,75	22/08/2024 a 22/08/2025	Ativo	1.799,75	31/10/2024	830
Total RAFAEL C BRAZ BRALIMENTOS					1.799,75		

Origem : RAFAEL MARQUES DE PINA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	318,78	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	318,78	12/06/2024	3184/2024
Total RAFAEL MARQUES DE PINA					318,78		

Origem : RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 48/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.264,00	22/08/2024 a 22/08/2025	Ativo	6.264,00	30/09/2024	000002044
Total RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVI					6.264,00		

Origem : REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
47/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS DA GAMBOA ENTRE OS CABEÇOS 100 E 124 NO PORTO	27.344,71	02/01/2024 a 01/09/2024	Inativo	24.760,63	03/05/2024	1051

Origem : REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DO RIO DE JANEIRO.						
47/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS DA GAMBOA ENTRE OS CABEÇOS 100 E 124 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	27.344,71	02/01/2024 a 01/09/2024	Inativo	24.760,63	07/06/2024	1058
47/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS DA GAMBOA ENTRE OS CABEÇOS 100 E 124 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	3.887,57	02/01/2024 a 01/09/2024	Inativo	3.520,22	06/09/2024	1088
47/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS DA GAMBOA ENTRE OS CABEÇOS 100 E 124 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	27.344,71	02/01/2024 a 01/09/2024	Inativo	24.760,63	05/07/2024	1068
47/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS DA GAMBOA ENTRE OS CABEÇOS 100 E 124 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	3.887,57	02/01/2024 a 01/09/2024	Inativo	3.520,22	02/08/2024	1079
15/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ANTIGO E	137.500,00	28/03/2024 a 28/06/2024	Inativo	124.506,25	04/07/2024	1065

Origem : REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DIFÍCIO-SEDE DA PORTOSRIO.						
Total REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA						227.309,27	

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	13.493,66	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	12.218,50	06/09/2024	169-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FI	17.847,38	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	16.160,81	05/12/2024	248-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	GURE CO M O PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO CO M O ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM CO M O ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE CO M O PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	18.130,82	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	16.417,46	17/05/2024	0125
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO CO M O ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM CO M O ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE CO M O PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	6.950,19	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	6.293,39	13/06/2024	98- NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃ	13.982,41	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	12.661,07	26/08/2024	179- NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	15.539,54	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	14.071,04	02/07/2024	0159-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	32.466,58	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	29.398,48	21/11/2024	0234-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	15.838,26	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	14.341,54	04/10/2024	0215
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE P	17.847,38	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	16.160,81	05/12/2024	248-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSIONAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSIONAL.	16.010,05	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	14.497,10	02/07/2024	0141
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCE	6.435,63	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	5.827,46	19/04/2024	101126

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	SSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	19.660,89	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	17.802,93	25/11/2024	0229-NF

Total RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

194.202,79

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.	354.973,22	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	334.207,27	17/01/2024	000000287
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.	95.055,00	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	85.834,66	17/01/2024	202390
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.	95.055,00	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	85.834,66	17/01/2024	202390
33/2019	Prestação dos serviços continuados de man	135.386,86	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	127.466,71	07/06/2024	000000290

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.	43.108,44	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	38.926,94	18/07/2024	202423
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.	289.010,76	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	272.103,62	18/07/2024	000000292
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.	77.739,48	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	70.198,77	07/06/2024	202412
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.	77.739,48	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	70.198,76	04/10/2024	202432
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.	77.739,48	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	70.198,76	04/10/2024	202432
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.	43.108,44	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	38.926,94	08/08/2024	202427
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.	43.108,44	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	38.926,94	08/08/2024	202427
33/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção de elementos de atracação (d	75.923,27	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	68.558,71	30/01/2024	202401

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	efensas) 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.	104.108,24	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	94.009,75	29/02/2024	202405
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.	77.739,48	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	70.198,78	30/08/2024	202429
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.	89.283,16	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	80.622,70	03/05/2024	202410
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.	212.971,57	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	200.512,74	03/05/2024	000000289
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.	89.283,16	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	80.622,70	08/04/2024	202407
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.	289.010,76	29/08/2020 a 28/08/2022	Inativo	272.103,62	18/07/2024	000000292
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças do sistema de proteção do cais (defensas) do Porto do Rio de Janeiro	64.500,00	14/10/2024 a 14/10/2025	Ativo	55.018,50	27/12/2024	202439
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e	64.500,00	14/10/2024 a 14/10/2025	Ativo	55.018,50	08/11/2024	202436

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	reposição de peças do sistema de proteção do cais (defensas) do Porto do Rio de Janeiro						
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças do sistema de proteção do cais (defensas) do Porto do Rio de Janeiro	64.500,00	14/10/2024 a 14/10/2025	Ativo	55.018,50	04/12/2024	202437

TotalRIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA

2.463.844,24

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	9.508,03	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.139,56	01/11/2024	2198
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.934,41	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.635,76	02/08/2024	2178
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	16.254,96	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	13.986,01	02/08/2024	2179
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	14.262,05	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	12.209,35	02/10/2024	2194
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	4.447,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	3.799,86	03/07/2024	2174
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	43.453,83	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	37.182,46	01/02/2024	2153
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos	11.263,78	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.704,81	29/02/2024	2157

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	sob jurisdição da CDRJ						
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.583,85	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.008,31	03/12/2024	2205
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.294,12	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.956,44	02/10/2024	2193
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.894,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.599,73	29/02/2024	2156
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	14.774,63	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	12.624,58	28/03/2024	2163
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	4.447,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	3.799,86	04/06/2024	2171
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.235,21	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.896,34	30/04/2024	2167
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	8.894,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.599,73	28/03/2024	2162
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.272,55	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.929,62	03/07/2024	2175
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.576,32	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.208,01	30/08/2024	2184
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.221,14	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.666,80	30/08/2024	2185
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos	32.323,14	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	27.619,41	04/06/2024	2172

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
	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	8.894,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.599,73	30/04/2024	2166
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	5.142,32	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	4.419,73	11/01/2024	2142
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	17.140,02	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	14.645,77	11/01/2024	2148
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.219,91	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.882,69	01/02/2024	2154
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.793,22	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.491,73	03/12/2024	2206
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.294,12	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.956,44	01/11/2024	2197

Total RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

296.123,61

Origem : RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 46/2024	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	447,45	22/08/2024 a 22/08/2025	Ativo	447,45	25/10/2024	000003501

Total RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUC

447,45

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 es	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	30/04/2024	6895

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
	tratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.						
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	29/02/2024	6399
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	28/03/2024	6611
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	03/07/2024	7365
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	30/08/2024	7819
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	01/08/2024	7594
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	29/05/2024	7135
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	11/01/2024	6207
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	27/12/2024	8671
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	29/11/2024	8441
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	01/11/2024	8252

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	02/10/2024	8058
Total SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA					17.940,00		

Origem : SEAL TELECOM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, COMPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	21/06/2024	29217
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, COMPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	07/06/2024	29059

Origem : SEAL TELECOM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO M ONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	12/07/2024	29709
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO M ONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	21/06/2024	29218

Total SEAL TELECOM COM. E SERV. DE TELECO

286.000,00

Origem : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO	11.000,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	10.356,50	08/07/2024	46153

Origem : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.						
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	139.876,02	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	131.693,28	22/10/2024	47421
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUA	29.896,34	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	28.147,40	19/09/2024	46684

Origem : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	IS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.						
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	12/12/2024	32903
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	12/12/2024	32119
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	12/08/2024	30595

Origem : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.						
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO M ONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	820,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	772,02	08/07/2024	45960
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO M ONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	18/10/2024	31835
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇ	71.500,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	64.743,25	11/09/2024	30916

Origem : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.						
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	22.000,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	20.713,00	19/09/2024	46685

Total SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS D

561.092,36

Origem : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	236.129,95	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	236.129,95	01/07/2024	5609-0724

Total SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

236.129,95

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).	3.833,63	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	2.857,97	08/08/2024	3054
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).	6.960,16	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	5.536,81	08/08/2024	3055
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).	3.833,63	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	2.857,97	05/09/2024	3137
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).	30.372,60	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	19.657,86	10/05/2024	2889
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).	3.833,63	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	2.857,97	02/07/2024	2975
25/2019	Prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a CDRJ - 3º Termo Aditiv	3.809,13	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	2.839,72	10/05/2024	2890

Origem : SEGIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o ao contrato inicial (revisão de custos). (SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA).						
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).	3.711,11	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	2.766,65	10/05/2024	2857
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).	31.210,44	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	24.827,91	26/03/2024	2812
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).	3.882,64	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	2.894,50	26/03/2024	2813
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).	30.651,72	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	22.638,64	01/02/2024	2762
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).	32.380,00	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	25.758,29	05/09/2024	3136

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).	30.651,88	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	19.880,03	08/08/2024	3053
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).	30.651,88	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	19.880,03	08/08/2024	3053
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).	30.651,88	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	19.880,04	02/07/2024	2976
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).	30.651,88	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	22.738,01	05/06/2024	2929
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).	29.255,48	26/04/2021 a 28/07/2022	Inativo	19.089,94	10/05/2024	2859
Total SEGIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA					306.341,69		

Origem : SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.146,91	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.146,91	06/02/2024	220428
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	921,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	921,66	06/02/2024	220430
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	06/02/2024	220429
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.365,95	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.365,95	29/02/2024	224008
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	29/02/2024	224011
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	1.008,05	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	1.008,05	29/02/2024	224010
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.692,21	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.692,21	11/07/2024	239462
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	11/07/2024	239461
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	929,52	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	929,52	11/07/2024	239460
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.146,91	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.146,91	03/06/2024	235196
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	03/06/2024	235199
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	921,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	921,66	03/06/2024	235198
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.376,56	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.376,56	08/05/2024	231250
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	1.070,26	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	1.070,26	08/05/2024	231247
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	11/07/2024	239459
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	08/08/2024	243713

Origem : SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	955,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	865,35	08/08/2024	243716
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	383,15	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	346,95	08/08/2024	243611
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	06/09/2024	247401
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	955,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	865,35	06/09/2024	247400
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	955,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	865,35	08/10/2024	251684
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	921,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	921,66	06/02/2024	220430
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	06/02/2024	220429
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	29/02/2024	224009
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.146,91	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.146,91	06/02/2024	220428
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	06/02/2024	220431
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	06/02/2024	220431
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	160,22	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	160,22	03/06/2024	235197
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	06/09/2024	247399
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	08/08/2024	243714
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.103,42	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	8.243,14	08/08/2024	243717
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	10.018,57	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.071,81	06/09/2024	247398

Origem : SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.650,33	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	8.738,37	08/10/2024	251682
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	08/10/2024	251683
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	08/10/2024	251685

TotalSIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS

96.269,69

Origem : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	21.968,81	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	19.892,76	24/10/2024	42600-NF
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	26.521,79	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	24.015,48	17/12/2024	42852-NF
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Tra	25.773,22	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	23.337,65	24/06/2024	41770-NF

Origem : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	balho.						
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	25.569,83	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	23.153,49	25/07/2024	41987
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	23.827,71	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	21.575,99	06/06/2024	41628
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	26.070,44	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	23.606,79	06/09/2024	42278-NF
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	610,00	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	552,35	25/07/2024	605369-ND

Origem : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	23.756,37	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	21.511,39	14/03/2024	41067
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	21.425,25	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	19.400,57	07/03/2024	40949

Total SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

195.523,42

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).	785.149,04	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	785.149,04	29/02/2024	24/34318783
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).	6.231,16	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	6.231,16	19/02/2024	24/34234884
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartõe	849.786,57	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	849.786,57	17/01/2024	24/33942552

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
	s 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).						
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).	1.305,01	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.305,01	19/01/2024	24/33978837
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).	1.366,87	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.366,87	08/07/2024	24/35649691
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).	2.374,54	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.374,54	11/06/2024	24/35382038
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).	1.409,75	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.409,75	05/06/2024	24/35279579
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados	787.449,85	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	787.449,85	26/04/2024	24/34847113

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
	da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
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).	3.794,04	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.794,04	08/04/2024	24/34766322
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).	183.744,42	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	183.744,42	10/05/2024	24/35067111
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).	2.697,02	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.697,02	14/05/2024	24/35030085
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).	7.052,61	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	7.052,61	21/05/2024	24/35149825
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).	2.414,78	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.414,78	15/08/2024	24/36063040
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartõe	3.553,84	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.553,84	26/08/2024	24/361143785

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
	s 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).						
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).	803.605,30	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	803.605,30	26/07/2024	24/35757408
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).	1.366,86	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.366,86	05/08/2024	24/35968401
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).	1.366,86	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.366,86	07/08/2024	24/35990248
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).	1.047,93	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.047,93	12/07/2024	24/35709851
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados	618,16	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	618,16	01/11/2024	24/36904931

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
	da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
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).	63.331,86	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	63.331,86	17/10/2024	24/36727359
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).	2.050,28	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.050,28	25/04/2024	24/34884447
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).	3.794,04	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.794,04	08/04/2024	24/34766322
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).	482,43	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	482,43	27/05/2024	24/35175832
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).	995,04	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	995,04	14/06/2024	24/35404852
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartõe	891,96	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	891,96	08/02/2024	24/34133824

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
	s 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).						
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).	209.334,32	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	209.334,32	19/02/2024	24/34229075
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).	1.609,51	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.609,51	06/02/2024	24/34059858
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).	785.627,83	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	785.627,83	26/03/2024	24/34595244
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).	8.118,91	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	8.118,91	05/04/2024	24/34667552
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados	886.607,71	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	886.607,71	19/12/2024	24/37407500

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
	da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
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).	2.479,51	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.479,51	15/01/2024	24/33931614
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).	806.316,20	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	806.316,20	28/05/2024	24/35166309
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).	780,74	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	780,74	02/05/2024	24/35006450
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).	809.526,09	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	809.526,09	26/08/2024	24/36115004
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).	1.640,23	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.640,23	12/08/2024	24/35936460
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartõe	1.822,50	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.822,50	28/06/2024	24/35504725

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
	s 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).						
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).	807.373,10	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	807.373,10	26/06/2024	24/35449898
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).	809.011,90	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	809.011,90	23/09/2024	24/36418241
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).	1.540,00	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.540,00	07/03/2024	24/34428344
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).	764.808,46	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	764.808,46	25/01/2024	24/33998474
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).	889.341,44	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	889.341,44	26/11/2024	24/37036060

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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
	da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
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).	508,25	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	508,25	11/11/2024	24/36945585
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).	811.518,52	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	811.518,52	25/10/2024	24/36746148
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).	1.627,87	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.627,87	10/12/2024	24/37237914
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).	941,24	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	941,24	16/12/2024	24/37360470

Total	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comerci	11.118.414,55
-------	--	---------------

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-C	340,00	10/12/2021 a 09/12/2024	Inativo	307,87	05/06/2024	793566

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
	PF) e jurídicas (e-CNPJ), na hierarquia da ICP-Brasil, de modo a atender as necessidades da CDRJ - contrato inicial.						
Total SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTE					340,00		

Origem : SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	593.127,82	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	507.420,85	01/02/2024	0416
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	186.930,44	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	159.919,00	06/12/2024	511
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	5.777,05	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	4.942,27	20/12/2024	525
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	4.304,80	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	3.682,76	27/12/2024	531
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FIS	251.783,83	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	215.401,07	07/03/2024	0423

Origem : SPECTRAH OCEANOGRRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	CALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.						
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	147.626,81	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	126.294,74	30/12/2024	530
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	198.111,55	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	169.484,42	20/12/2024	524
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	251.783,83	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	215.401,08	08/04/2024	428
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	251.783,83	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	215.401,08	05/06/2024	0450
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	5.450,89	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	4.663,24	06/12/2024	512

Origem : SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	RO.						
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	7.255,22	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	6.206,84	18/10/2024	494
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	231.969,97	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	198.450,31	08/11/2024	502
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	1.468,42	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	1.256,25	18/10/2024	493
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	6.764,24	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	5.786,81	08/11/2024	503
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	251.783,83	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	215.401,08	17/07/2024	461
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FIS	248.807,58	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	212.854,88	15/10/2024	492

Origem : SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	CALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.						
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	251.783,83	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	215.401,08	06/09/2024	474
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	251.783,83	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	215.401,08	02/08/2024	462
41/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE ADEQUAÇÃO NO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	251.783,83	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	215.401,08	10/05/2024	0440

Total	SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AM	3.400.081,60
-------	---------------------------------	--------------

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.	28.554,24	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	22.760,33	01/03/2024	47774
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a	48.996,48	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	44.366,32	24/06/2024	49744

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.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	29/05/2024	49290
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	19.468,80	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	17.629,00	30/08/2024	50716
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	61.651,20	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	55.825,16	30/08/2024	50717
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	30/07/2024	50251
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	30.905,16	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	27.984,63	29/05/2024	49292
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	19.468,80	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	17.629,00	30/08/2024	50718

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.	8.559,45	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	7.750,59	01/03/2024	047773
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	08/01/2024	46803
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	24/06/2024	49765
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	22.064,64	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	19.979,53	24/06/2024	49766
24/2019	Prestação dos serviços de licenciamento do sistema Starsoft Application, englobando a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimentos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.279,72	17/07/2021 a 16/07/2023	Inativo	3.875,28	30/08/2024	50745
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	30/07/2024	50250
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT	34.220,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	30.986,21	27/12/2024	52988

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	APPLICA						
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	27/12/2024	52617
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	27/12/2024	52661
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	30/09/2024	51270
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	30/10/2024	52071
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	30/10/2024	51728
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	30/09/2024	51184
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	04/12/2024	52199
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	04/12/2024	52200

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	14.112,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	12.778,41	17/09/2024	050733
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	4.158,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	3.765,07	04/09/2024	50746
Total STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LT					509.064,45		

Origem : SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	08/11/2024	521974
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	08/11/2024	521969
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	12/12/2024	525979
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	12/12/2024	525978

Origem : SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	10/10/2024	515468
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	10/10/2024	515469
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	09/08/2024	509633
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	10/07/2024	504583
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	11/09/2024	514095
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	11/09/2024	514089
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as nece	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	14/06/2024	499523

Origem : SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ssidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.						
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	10/07/2024	504589
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	14/06/2024	499516
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	15/03/2024	481652
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	11/04/2024	486768
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	11/04/2024	486762
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	10/10/2024	515462
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet,	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	08/11/2024	521973

Origem : SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.						
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	15/03/2024	481647
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	15/03/2024	481651
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	14/06/2024	499522
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	09/05/2024	491897
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	11/04/2024	486767
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	12/12/2024	525972

Origem : SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	de Itaguaí e Angra dos Reis.						
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	09/08/2024	509632
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	09/08/2024	509626
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	11/09/2024	514096
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	10/07/2024	504590
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.136,00	09/05/2024	491892
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	09/05/2024	491898

TotalSUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETR

58.560,00

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.	8.575,81	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.575,81	30/04/2024	5177766472
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.	9.668,20	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	9.668,20	28/06/2024	5221051225
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.	9.245,49	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	9.245,49	29/08/2024	5264689921
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.	8.724,82	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.724,82	29/11/2024	5331197862
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 d	8.526,87	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.526,87	08/03/2024	5138120378

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	a CDRJ - contrato inicial.						
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.	8.688,09	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.688,09	19/12/2024	5357791211
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.	8.714,14	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.714,14	29/05/2024	5199459954
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.	9.120,88	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	9.120,88	30/07/2024	5242730666
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.	9.123,05	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	9.123,05	14/10/2024	5290111284
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 aparel	8.797,27	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.797,27	30/10/2024	5308842124

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	hos e mini modens, em regime de comodato, a fim de atender as demandas da CDRJ - contrato inicial.						
Total TIM S/A					89.184,62		

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.	139.170,60	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	121.148,00	14/03/2024	3376
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.	110.792,27	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	96.444,67	01/03/2024	3340
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.	118.252,89	08/08/2021 a 07/08/2022	Inativo	102.939,14	04/01/2024	3309
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	139.553,69	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	121.481,48	18/07/2024	3475
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	138.428,75	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	112.221,06	22/11/2024	3562

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	147.216,81	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	119.871,07	20/09/2024	3512
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	199.031,56	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	131.851,15	23/08/2024	3489
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	137.453,14	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	119.652,96	03/06/2024	3424
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	148.856,41	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	121.298,35	23/10/2024	3545

Total TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA L

1.278.756,12

Origem : TOSTES E MEDEIROS ENG. S/C LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
43/2023	Serviços de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a realização das obras de ampliação do Cais da Gamboa entre os cabeços 80 e 100 no Porto do Rio de Janeiro.	82.633,68	09/11/2023 a 09/03/2024	Inativo	74.824,79	17/05/2024	147/2024

Total TOSTES E MEDEIROS ENG. S/C LTDA

82.633,68

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	69.011,93	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	69.011,93	30/01/2024	326

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 DE MAIS 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 DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	94.323,09	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	72.388,38	12/07/2024	345
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	72.194,36	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	50.259,65	12/07/2024	349
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	69.728,29	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	69.728,29	05/03/2024	330
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	73.326,51	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	73.326,51	04/01/2024	320
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	76.686,33	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	76.686,33	11/04/2024	335

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS 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 DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	81.612,62	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	59.677,91	05/09/2024	357
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	76.509,27	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	54.574,76	10/10/2024	359
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	75.058,73	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	53.124,02	05/09/2024	351
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	80.762,00	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	69.924,31	01/11/2024	362

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 DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.388,88	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	62.512,27	20/12/2024	366
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	80.762,00	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	69.924,31	01/11/2024	362
Total TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA						924.364,01	

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	150.591,47	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	141.781,88	26/11/2024	3645
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.135,70	26/11/2024	1962
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	145.094,66	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	113.391,47	31/10/2024	1932
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob	167.539,76	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	130.932,32	31/10/2024	1933
Eduardo Pires Soares		Terça-feira, 08 de Julho de 2025			(13:13)		Página 196

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	152.760,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	119.382,02	31/10/2024	1940
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	70.310,63	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	54.947,75	31/10/2024	1939
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	107.203,19	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	100.931,81	26/07/2024	3508
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,09	26/07/2024	1877
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	26/07/2024	1878
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	30/08/2024	1895
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	152.760,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	119.382,02	30/08/2024	1897
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	112.803,60	26/07/2024	1876

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	138.560,98	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	108.285,40	05/09/2024	1910
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	138.560,98	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	108.285,40	05/09/2024	1910
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	73.048,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.087,09	30/08/2024	1896
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,09	18/01/2024	1762
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	14.069,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,00	18/01/2024	1768
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	14.068,12	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.994,24	01/02/2024	1757
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	182.397,52	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	142.543,65	01/02/2024	1758
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	470.069,89	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	442.570,80	01/02/2024	3350
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	19/04/2024	1803

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	40.264,68	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	37.909,20	01/02/2024	3353
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	70.310,64	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	54.947,76	26/07/2024	1875
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	84.203,26	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	65.804,85	25/06/2024	1854
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	25.224,25	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	20.469,47	25/06/2024	1857
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	186.733,62	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	145.932,32	26/06/2024	1821
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	40.178,38	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	37.827,95	26/06/2024	3453
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	70.310,63	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	54.947,75	26/06/2024	1822
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZA	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	26/06/2024	1823

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	25/06/2024	1852
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	199.208,74	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	155.681,63	19/04/2024	1802
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,09	19/04/2024	1805
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,09	30/08/2024	1898
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	470.069,89	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	442.570,80	01/02/2024	3350
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	60.267,57	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	56.741,92	01/02/2024	3359
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	112.803,60	28/03/2024	1788
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,09	31/10/2024	1937

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	31/10/2024	1938
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	31/10/2024	1931
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	167.539,76	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	130.932,32	31/10/2024	1933
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	151.083,35	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	118.071,64	18/01/2024	1765
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,08	18/01/2024	1766
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	72.312,41	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	56.512,15	18/01/2024	1767
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,08	01/02/2024	1759
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	75.785,57	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	59.226,41	01/02/2024	1760

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	200.891,90	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	189.139,72	01/02/2024	3358
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	70.310,64	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	54.947,76	18/01/2024	1763
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	175.603,86	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	137.234,41	18/01/2024	1761
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	9.075,11	26/11/2024	1961
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	114.247,02	26/11/2024	1963
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	150.591,47	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	141.781,88	26/11/2024	3646
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	73.048,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.087,10	19/04/2024	1804
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	100.097,61	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	78.226,28	28/03/2024	1786
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	71.282,04	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.845,39	28/03/2024	1787

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,01	28/03/2024	1789
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,09	26/06/2024	1824
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.069,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	10.995,00	18/01/2024	1764
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	112.803,60	25/06/2024	1856
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	114.247,02	26/11/2024	1963
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	114.247,02	26/11/2024	1963
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	75.785,58	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	59.984,28	26/11/2024	1964
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZA	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.417,09	31/10/2024	1930

Origem : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	152.760,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	119.382,02	31/10/2024	1940

Total UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEG 5.908.335,35

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.	22.899,89	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	21.640,40	16/05/2024	4955
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.	20.548,40	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	18.390,82	16/05/2024	4954
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.	19.101,90	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	17.096,21	08/11/2024	5266

Total UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 62.550,19

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : VG VIRTUAL COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
46/2023	SEI 50905.007128/2021-11 - OBRAS DE DEMOLIÇÃO E DE RETIRADA DE RESÍDUOS DE IMÓVEIS NO PORTO DE ITAGUAÍ.	5.364,30	05/12/2023 a 04/06/2024	Inativo	5.364,30	21/05/2024	006678
Total VG VIRTUAL COMERCIO ELETRÔNICO LT					5.364,30		

Origem : VIPE COMERCIAL EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 40/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.858,15	01/08/2024 a 01/08/2024	Inativo	16.858,15	13/09/2024	000007388
OF 51/2024	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio.	20.326,15	16/10/2024 a 16/10/2025	Ativo	20.326,15	31/10/2024	000007501
OF 58/2024	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio.	9.870,45	09/12/2024 a 09/12/2025	Ativo	9.870,45	27/12/2024	000007634
Total VIPE COMERCIAL EIRELI					47.054,75		

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.	2.086.556,19	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.889.376,62	16/09/2024	01955202
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.969.011,72	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.782.940,11	15/07/2024	01893613

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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.	1.977.839,75	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.790.933,89	15/04/2024	01850674
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.998.512,24	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.809.652,83	14/06/2024	01878964
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	2.071.562,78	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.875.800,10	15/08/2024	01908493
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	394.803,23	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	357.494,32	09/08/2024	0000249544
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	2.056.679,39	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.862.323,19	15/10/2024	02000461
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	2.023.647,78	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.832.413,07	14/11/2024	002044157
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.959.360,48	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.774.200,91	15/05/2024	01864706
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.971.953,66	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.785.604,03	15/02/2024	01823179
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica	2.023.147,13	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.831.959,73	13/12/2024	02086482

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.						
Total VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA					20.533.074,35		

Origem : WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 35/2023	FORNECIMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	669,60	18/07/2023 a 18/07/2025	Ativo	606,32	15/10/2024	05203- W
Total WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS L					669,60		

Origem : WPLACE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 26/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFRAESTRUTURA DE TI.	3.112,20	24/04/2024 a 24/04/2025	Inativo	3.112,20	24/06/2024	000012255
Total WPLACE LTDA					3.112,20		

Origem : Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 16/2024	de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, materiais para arquivamento, gêneros alimentícios, descartáveis, papel xerográfico e materiais complementares) para atender às necessidades da PortosRio.	762,90	08/04/2024 a 08/04/2025	Inativo	762,90	04/07/2024	000002278
Total Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA					762,90		

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	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	05/07/2024	017419

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantiaa 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, garantiaa 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	10/09/2024	017681
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, garantiaa de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	67.938,88	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	61.518,65	05/06/2024	017254
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, garantiaa 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	02/04/2024	016974
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, garantiaa 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	07/03/2024	016844

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	01/11/2024	17965
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	02/10/2024	017826
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	04/01/2024	016565
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	10/12/2024	018103
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	01/02/2024	016699

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o - 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.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	07/08/2024	017559
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	03/05/2024	017126
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.	67.938,88	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	61.518,65	05/06/2024	017254
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	05/06/2024	017264

Total YSSY SOLUCOES S.A	183.735,20
Total Geral	267.466.536,69