

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.	35.871,46	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	32.481,62	27/02/2025	12
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	172.416,04	19/10/2021 a 18/02/2025	Inativo	156.122,73	27/02/2025	11

Total DELFOS ASSESSORIA E SERVIÇOS MARÍT 208.287,50

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	06/03/2025	5038
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	05/06/2025	5639
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	03/07/2025	5818
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	01/08/2025	5991
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	05/12/2025	6652
16/2023		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	04/04/2025	5258
16/2023		1.089,27	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	986,33	05/06/2025	5315
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	03/10/2025	6329
16/2023		1.293,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	1.170,82	05/12/2025	6651
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	03/09/2025	6170
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	07/11/2025	6557
16/2023		4.455,06	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.034,06	03/02/2025	4921
16/2023		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	30/04/2025	5446
16/2023		5.299,63	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.798,81	29/12/2025	6832

Total 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 62.305,20

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 pass	14.300,40	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	13.798,98	07/01/2025	146120

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.	32.972,89	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	31.816,53	24/02/2025	151213
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.	10.431,00	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	10.068,11	05/02/2025	149413

Total AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

57.704,29

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	07/11/2025	15396568

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	14/11/2025	215659
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	10/12/2025	216952
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	18/06/2025	208130
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	22/08/2025	211529
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	23/10/2025	214308
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	26/03/2025	202293
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	09/05/2025	206023

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	12/09/2025	212701
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	15/01/2025	198681
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	20/02/2025	200587
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	17/04/2025	204323
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	18/07/2025	210076
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.488,14	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.497,02	10/07/2025	502350152

Total ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTD 305.443,58

Origem : ALGAR MULTIMÍDIA S/A

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

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.	10.626,72	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.635,59	12/08/2025	505347740
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	79.993,44	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	72.434,06	09/05/2025	006190
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	34.768,92	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	31.483,25	09/05/2025	1142615
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.156,32	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.196,55	09/05/2025	1142616
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.476,36	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.485,24	10/09/2025	509208331
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.488,14	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.497,02	11/06/2025	498759747

Total ALGAR MULTIMÍDIA S/A

156.509,90

Origem : ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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	301.124,16	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	265.207,05	08/07/2025	1591
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	215.764,47	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	187.523,25	08/08/2025	1613
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	242.218,36	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	210.796,52	07/01/2025	1471
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	243.123,58	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	212.703,38	14/03/2025	1528
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	117.159,20	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	98.697,33	07/11/2025	1716
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	325.488,18	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	291.389,63	09/10/2025	1683
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	237.049,24	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	201.569,13	09/05/2025	1569
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	225.229,51	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	195.303,43	03/02/2025	1516
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO D	556.483,14	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	496.973,93	15/01/2025	1492

Origem : ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O RIO DE JANEIRO						
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	203.858,03	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	176.762,80	09/09/2025	1672
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	607.658,59	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	549.932,41	12/06/2025	1582
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	588.869,44	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	526.694,94	10/12/2025	1739
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	203.858,03	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	176.762,80	09/09/2025	1672
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	287.899,16	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	254.093,56	11/04/2025	1651
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	88.864,19	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	75.294,61	07/11/2025	1717

Total ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA 4.444.647,28

Origem : AMAR TRANSPORTES DE CARGA E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 41/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis)	576,00	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	576,00	15/08/2025	8805

Total AMAR TRANSPORTES DE CARGA E COM 576,00

Origem : ANATEL- AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES

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.	158,12	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	158,12	31/03/2025	2292891
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.	530,98	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	530,98	31/03/2025	2293067
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.	1.044,71	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	1.044,71	31/03/2025	2292975
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.	80,40	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	80,40	31/03/2025	2293027

Total ANATEL- AGENCIA NAC. DE TELECOMUN 1.814,21

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rlo de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	261.934,41	29/11/2021 a 28/11/2023	Inativo	221.828,56	06/02/2025	293281

Total ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A 261.934,41

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		33.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	33.000,00	15/05/2025	371-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	22/12/2025	080-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	26/02/2025	01107-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	24/01/2025	1107-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	27/08/2025	661-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	24/10/2025	0748-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	24/10/2025	0835-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	03/12/2025	0934-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	27/06/2025	0465-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	25/07/2025	0543-NF

Total ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

132.000,00

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/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	11/07/2025	107443
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	21.172,22	02/01/2025	102845
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	21.172,22	08/05/2025	105985
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	38.934,00	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	38.934,00	24/11/2025	111334
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER R	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	13/10/2025	110071

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	H.						
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	21.172,22	06/03/2025	104489
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	8.978,79	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	8.978,79	06/01/2025	101841
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	21.172,22	02/01/2025	102845
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	08/09/2025	109114
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	8.841,48	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	8.841,48	16/06/2025	106663
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	31/10/2025	110818
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	06/08/2025	1087275
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	8.978,79	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	8.978,79	23/06/2025	106485
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SU	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	04/06/2025	106679

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.						
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	21.172,22	31/01/2025	103651
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	21.172,22	09/04/2025	105353
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	21.172,22	08/05/2025	105985

Total Benner Sistemas S/A

349.813,40

Origem : BLEST COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 15/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	19.200,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	19.200,00	30/09/2025	19767
OF 15/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	140.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	140.000,00	12/11/2025	19836
OF 11/2025	Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração e conforto térmico da PortosRio	19.200,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	19.200,00	19/12/2025	19936
OF 15/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento par	44.800,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	44.800,00	19/12/2025	19935

Origem : BLEST COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	a os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí						
OF 28/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Ita	19.200,00	05/09/2025 a 05/09/2025	Inativo	19.200,00	30/09/2025	19766

Total BLEST COMERCIO DE COMPONENTES EL 242.400,00

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.	42.103,67	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	39.135,36	14/02/2025	933995141151
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	48.883,92	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.437,60	19/12/2025	933995141291
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	48.723,41	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.288,42	28/11/2025	933995141281
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	47.914,64	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	44.536,65	24/10/2025	933995141271
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	41.775,67	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	38.830,48	14/03/2025	933995141161
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	45.111,72	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	41.931,34	06/06/2025	933995141191
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	48.955,55	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.504,18	08/09/2025	933995141251
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	48.983,82	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.530,47	25/09/2025	933995141261
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	42.875,40	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	39.852,69	07/05/2025	933995141171
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	45.809,04	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	42.579,50	21/07/2025	933995141211
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	44.867,83	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	41.704,65	21/07/2025	933995141181

Origem : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					506.004,67		

Origem : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 30/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TI	942.308,33	29/05/2024 a 29/05/2025	Inativo	853.260,20	29/07/2025	710.839
OF 30/2024	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TI	48.047,64	29/05/2024 a 29/05/2025	Inativo	43.507,13	29/08/2025	717.772
Total BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA					990.355,97		

Origem : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
DEL48/2025	Deliberação 048.2025/CONSAD (896*),	15.450.000,00	27/05/2025 a 27/05/2026	Ativo	15.450.000,00	28/05/2025	6725
Total CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁ					15.450.000,00		

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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.	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	25/06/2025	3266
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRA	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	23/09/2025	3307

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
	MAÇÃO 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.	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	02/06/2025	3250
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	21/01/2025	3186
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA,	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	20/02/2025	3204

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.	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	21/11/2025	3333
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	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	22/07/2025	3281

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.	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	21/08/2025	3293
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	17/04/2025	3236
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 NITER	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	09/12/2025	3348

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
	ÓI 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 (STAO), 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	26/03/2025	3219
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAO), 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.	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	23/10/2025	3319

Total CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOF

529.981,04

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	14.279,07	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	12.929,70	10/10/2025	49084

Origem : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.						
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.866,09	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.650,25	17/04/2025	41709
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.866,09	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.650,25	17/12/2025	52088/2025
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	13.705,47	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	12.410,31	14/03/2025	40505
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.595,90	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.405,59	14/03/2025	40772
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	10.756,61	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	9.740,10	06/01/2025	39323
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.325,71	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.160,93	03/09/2025	47456
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.595,90	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.405,59	14/11/2025	50691/2025
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.055,52	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	10.916,26	23/09/2025	48353
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.055,52	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	10.916,26	10/01/2025	39421
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.595,90	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.405,59	13/06/2025	43970/2025
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	12.647,94	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.452,71	25/07/2025	45186

Origem : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	reservatórios dos Portos da CDRJ.						
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	11.244,95	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	10.182,30	23/05/2025	43207

Total CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL O 162.590,67

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
19/2025	Patrocínio da PortosRio no evento Brasil Export 2025, contando com exposição da marca no site da organização, site dos eventos e participação em eventos	206.862,93	31/03/2025 a 31/03/2026	Inativo	176.971,23	10/12/2025	2198

Total CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA, TR 206.862,93

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	3.609,23	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.609,23	21/11/2025	00016503B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	14.206,35	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	14.206,35	21/11/2025	00016503C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	30.439,57	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	30.439,57	21/11/2025	00016503E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	15.885,43	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	15.885,43	29/12/2025	00016801A

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	32.737,89	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	32.737,89	29/12/2025	00016801E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.019,04	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.019,04	12/09/2025	00015809A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	33.233,99	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	33.233,99	21/10/2025	00016147E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.861,24	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.861,24	08/08/2025	00015381A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.037,10	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.037,10	08/08/2025	00015381B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	34.073,12	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	34.073,12	08/08/2025	00015381E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.711,71	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.711,71	15/07/2025	00015254A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	18.927,09	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	18.927,09	15/07/2025	00015254D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOV	3.821,26	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.821,26	10/06/2025	00015041B

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
	EM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	37.272,05	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	37.272,05	10/06/2025	00015041D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	19.335,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	19.335,84	21/05/2025	00014716E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	39.410,50	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	39.410,50	17/04/2025	00014475D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.616,41	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.616,41	27/02/2025	00014024003
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	41.557,80	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	41.557,40	27/02/2025	00014024001
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.707,41	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.707,41	27/02/2025	00014024005
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.646,46	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.646,46	20/03/2025	00014191D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	46.493,76	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	46.493,76	20/03/2025	00014191E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P	3.004,50	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.004,50	02/01/2025	13466B

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
	ARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.737,52	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.737,52	21/01/2025	00013718004
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.475,04	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.475,04	21/01/2025	00013718005
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.719,82	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.719,82	02/01/2025	13466A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.135,78	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.135,78	02/01/2025	13466C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	16.765,82	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	16.765,82	02/01/2025	13466D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	17.313,07	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	17.313,07	27/02/2025	00014024002
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	17.086,85	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	17.086,85	08/08/2025	00015381C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.977,12	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.977,12	15/07/2025	00015254C

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	3.870,87	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.870,87	12/09/2025	00015809B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	16.463,51	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	16.463,51	12/09/2025	00015809C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	27.710,28	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	27.710,28	12/09/2025	00015809D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	30.077,70	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	30.077,70	12/09/2025	00015809E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	19.459,50	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	19.459,50	21/11/2025	00016503D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	22.085,44	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	22.085,44	21/10/2025	00016147D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.058,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.058,84	21/11/2025	00016503A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.786,96	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.786,96	15/07/2025	00015254B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOV	39.844,49	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	39.844,49	02/01/2025	13466E

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
	EM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	43.450,46	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	43.450,46	21/01/2025	00013718001
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.445,79	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.445,79	21/01/2025	00013718003
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	12.008,48	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	12.008,48	27/02/2025	00014024004
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	17.605,27	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	17.605,27	20/03/2025	00014191C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.516,89	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.516,89	17/04/2025	00014475A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	20.061,77	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	20.061,77	17/04/2025	00014475C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.907,47	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.907,47	17/04/2025	00014475E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	19.335,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	19.335,84	21/05/2025	00014716E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P	9.733,27	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	9.733,27	10/06/2025	00015041E

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
	ARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	37.272,05	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	37.272,05	10/06/2025	00015041D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.966,63	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.966,63	29/12/2025	00016801B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	20.668,72	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	20.668,72	29/12/2025	00016801D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.733,39	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.733,39	29/12/2025	00016801C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	22.085,44	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	22.085,44	21/10/2025	00016147D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.562,97	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.562,97	17/04/2025	00014475B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	41.324,82	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	41.324,82	21/05/2025	00014716A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.751,36	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.751,36	21/05/2025	00014716B

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	2.010,97	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.010,97	21/05/2025	00014716C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.431,95	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.431,95	21/05/2025	00014716D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	7.977,68	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	7.977,68	20/03/2025	00014191A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.807,09	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.807,09	20/03/2025	00014191b
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	15.205,55	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	15.205,55	21/01/2025	00013718002
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.594,70	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.594,70	21/10/2025	00016147B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.092,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.092,84	21/10/2025	00016147A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	15.066,56	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	15.066,56	21/10/2025	00016147C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOV	21.416,48	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	21.416,48	10/06/2025	00015041C

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
	EM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.022,87	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.022,87	10/06/2025	00015041A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	35.821,90	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	35.821,90	15/07/2025	00015254E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	24.008,74	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	24.008,74	08/08/2025	00015381D

Total Centro Integrado de Estudos e Programa

1.067.064,31

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
42/2021	Prestação dos serviços de revisão e atualização do estudo preliminar de passivo ambiental realizado em 2013 no Cais do Porto do Rio de Janeiro - contrato inicial.	3.994,21	07/12/2021 a 06/12/2022	Inativo	3.994,21	09/09/2025	00328495
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	4.225,28	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	4.225,28	29/12/2025	00341470
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	3.961,20	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.961,20	29/12/2025	00345625
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração	131.132,81	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	131.132,81	11/07/2025	002887202500

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.						
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	3.631,10	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.631,10	15/07/2025	00318197
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	3.994,21	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.994,21	08/08/2025	000326653
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	136.314,22	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	136.314,22	08/09/2025	004368202500
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	27.959,47	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	27.949,47	18/06/2025	00318774
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	131.744,98	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	131.744,98	08/08/2025	004368202500
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	4.060,23	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	4.060,23	29/12/2025	00336363
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração	137.118,16	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	137.118,16	12/12/2025	006178202501

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.						
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	131.132,81	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	131.132,81	11/07/2025	002887202500
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	3.961,20	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.961,20	15/07/2025	00319236

Total CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

723.229,88

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.	26.487,06	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.186,55	28/03/2025	2062
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.	24.909,64	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	23.686,58	27/02/2025	2042
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.	31.381,52	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	29.812,45	29/12/2025	2544
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em te	22.073,02	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	20.969,37	31/10/2025	2472

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.						
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	23.478,04	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	22.304,14	01/09/2025	2284
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	25.935,73	31/01/2025	2030
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.	26.998,97	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.649,03	31/07/2025	2236
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.	22.073,03	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	20.969,38	01/12/2025	2521
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	23.253,07	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	22.090,52	30/09/2025	2293
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.	26.998,97	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.649,03	31/07/2025	2236
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em te	23.401,24	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	22.231,18	30/04/2025	2081

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	75.599,52	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	71.819,55	30/09/2025	2297
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	85.391,49	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	81.121,92	01/09/2025	2285
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	103.702,83	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	98.611,03	31/01/2025	2034
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	100.128,89	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	95.212,56	27/02/2025	2043
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	91.577,68	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	86.998,80	31/07/2025	2242
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	135.740,20	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	128.953,19	02/12/2025	2525
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	104.501,25	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	99.370,24	08/04/2025	2067
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	108.045,86	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	102.643,57	30/04/2025	2080
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	111.482,49	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	105.908,37	04/06/2025	2152
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	611.552,43	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	580.974,81	21/03/2025	2070

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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	175.521,42	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	166.745,35	06/05/2025	2084
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	105.177,03	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	99.918,18	11/07/2025	2244
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	699.768,80	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	664.780,36	14/11/2025	2526
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	88.166,77	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	83.758,44	02/07/2025	2170
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	517.235,25	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	491.396,25	27/02/2025	2048
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	99.616,29	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	94.635,48	21/08/2025	2291
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	153.836,46	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	146.144,64	13/10/2025	2512
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	106.744,47	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	101.407,25	15/05/2025	2153
62/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRUCK CENTER NO PORTO DE ITAGUAÍ - CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016	25.490,00	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	24.215,50	04/06/2025	2148

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	- Artigo: 42 - SEI 50905.002232/2023-81						
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	25.992,99	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	24.693,35	01/07/2025	2161
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	204.802,27	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	194.562,16	09/06/2025	2169
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	166.341,04	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	158.023,98	18/09/2025	2376
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	866.840,92	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	823.498,88	10/12/2025	2549
25/2025	Micro-ondas de bancada branco com função tira odor e manter aquecido 34L. Tensão: 110V, com display digital, c/ bloqueio de segurança, descongelamento automático por peso, luz no interior, eficiência energética de A, mínimo de 9 programas a função indicada para comidas.	127.525,03	18/06/2025 a 31/12/2025	Inativo	121.148,78	31/10/2025	2476

Total CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIR 5.169.110,86

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.	109.546,94	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	91.334,75	02/12/2025	0059
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	235.657,38	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	205.758,36	01/10/2025	0040

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.						
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	235.657,38	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	205.758,36	01/10/2025	0040
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	169.287,63	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	147.809,26	01/09/2025	00032
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	169.287,63	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	147.809,26	01/09/2025	00032
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	124.159,48	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	108.406,76	04/02/2025	202502
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	153.947,65	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	134.415,54	05/06/2025	0019
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	180.491,30	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	157.591,46	30/04/2025	0013
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	104.430,84	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	91.181,17	31/07/2025	0028
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	235.657,38	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	205.758,36	01/10/2025	0040
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	193.431,05	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	168.889,49	02/07/2025	00023
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	179.044,69	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	156.328,40	27/02/2025	20256
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	88.364,16	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	77.152,96	04/04/2025	202510

Origem : CONSTRUTORA COEFER LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DO PORTO DE ITAGUAÍ.						
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	169.729,51	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	141.511,97	30/12/2025	000064

Total CONSTRUTORA COEFER LTDA 2.348.693,02

Origem : CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES

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	18.801,25	04/02/2022 a 04/08/2023	Inativo	17.024,53	30/04/2025	8881
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	19.831,03	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.957,00	10/07/2025	9053
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	19.831,03	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.957,00	07/11/2025	75

Total CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES 58.463,31

Origem : CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL COM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA A DETERMINAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS (IMPAIRMENT TEST), REVISÕES DE VIDA ÚTIL E DE VALOR RESIDUAL.	115.000,00	08/01/2025 a 07/01/2026	Inativo	115.000,00	25/03/2025	97

Total CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE 115.000,00

Origem : CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	81.833,45	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	74.100,19	07/01/2025	1814

Origem : CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO						
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	116.645,56	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	105.622,54	29/07/2025	1865
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	158.792,42	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	143.786,54	09/05/2025	1837
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	35.836,00	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	32.449,50	24/03/2025	1828
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	280.613,48	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	254.095,51	13/11/2025	1923
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	75.697,64	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	68.544,21	05/09/2025	1874
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	81.722,21	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	73.999,46	10/02/2025	1820

Origem : DEDETIZADORA FREITAS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSO					831.140,76		

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	8.642,68	11/08/2022 a 11/08/2025	Inativo	7.825,94	17/06/2025	7627
43/2022	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis	10.864,83	11/08/2022 a 11/08/2025	Inativo	10.864,83	17/12/2025	8186A
Total DEDETIZADORA FREITAS					19.507,51		

Origem : DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 37/2025	Aquisição de materiais diversos (escritórios, papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis).	21.414,00	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	21.414,00	08/08/2025	259
53/2025	Fornecimnto de café torrado e moido	14.276,00	30/09/2025 a 14/10/2025	Inativo	14.276,00	29/10/2025	262
73/2025	Fornecimento de Café e torrado	14.276,00	14/11/2025 a 14/12/2025	Inativo	14.276,00	29/12/2025	265
Total DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVI					49.966,00		

Origem : EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2020	Prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação - contrato inicial.	6.318,90	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	5.721,76	27/02/2025	8034366
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	15.646,80	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	14.168,18	11/04/2025	8036284
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM	8.082,48	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	7.318,69	08/12/2025	8049349

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
	JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	6.318,90	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	5.721,76	02/09/2025	8042714
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	3.408,16	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	3.086,10	08/12/2025	8049348
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	3.624,04	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	3.281,57	08/12/2025	8049347
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	8.082,48	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	7.318,69	08/12/2025	8049346
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	5.388,32	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	4.879,13	08/12/2025	8049350
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	4.041,24	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	3.659,34	08/12/2025	8049351
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	19.759,10	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	17.891,87	16/07/2025	8040734
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	44.288,20	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	40.102,97	16/07/2025	8040739

Total EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

124.958,62

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	324,14	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	309,07	23/12/2025	818343
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	28,81	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	27,47	21/11/2025	812808

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	51,26	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	48,88	21/08/2025	796225
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	165,32	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	157,64	21/01/2025	760650
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	1.088,39	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	1.037,79	23/06/2025	788269
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	318,69	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	303,87	21/10/2025	808259
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	304,80	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	290,63	21/03/2025	773013
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	151,40	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	144,37	17/04/2025	778664
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	43,49	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	41,48	20/02/2025	766717
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	101,07	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	96,37	22/09/2025	801163

Total EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGR 2.577,37

Origem : ECHER PROJETOS CONSTRUÇÕES REFORMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
6/2025	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ARQUITETURA	59.758,57	24/01/2025 a 24/04/2025	Inativo	54.111,38	18/03/2025	609/2025
6/2025	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ARQUITETURA	59.758,57	24/01/2025 a 24/04/2025	Inativo	54.111,38	23/05/2025	611/2025

Total ECHER PROJETOS CONSTRUÇÕES REFOR 119.517,14

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.	7.926,29	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	7.177,26	20/08/2025	61/2025
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio -	7.926,29	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	7.177,26	22/01/2025	112/2024

Origem : ECORODOVIAS DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	8.161,00	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	7.389,78	20/10/2025	82/2025
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	20/05/2025	34/2025
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	18/07/2025	52/2025
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio – Niterói - contrato inicial.	4.080,50	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	3.694,89	21/11/2025	96/2025
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	20/03/2025	17/2025
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	17/04/2025	25/2025
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	18/06/2025	43/2025

Total ECORODOVIAS DESENVOLVIMENTO DE

67.725,53

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, transport	4.201,12	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.594,07	15/08/2025	233947

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
	e 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.						
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.	4.351,16	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.722,43	30/10/2025	247409
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.	4.501,20	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.850,80	28/04/2025	212116
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	5.251,40	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.492,58	21/11/2025	250322

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
	e 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.						
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	3.600,96	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.080,62	17/12/2025	255913
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.	6.188,91	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.604,05	17/12/2025	255914
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	5.554,15	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.029,29	28/04/2025	214642

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
	e 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.						
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.	4.276,48	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.872,36	07/01/2025	193090
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.	5.401,44	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.620,94	23/09/2025	241319
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	3.695,21	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.346,01	15/08/2025	233949

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
	e 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.						
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.	1.200,32	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	1.026,88	15/05/2025	217829
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.	4.801,28	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.107,50	08/07/2025	227667
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	4.942,06	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.475,04	22/07/2025	229134

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
	e 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.						
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.	4.352,64	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.941,31	21/11/2025	250323
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	3.400,50	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.079,15	30/10/2025	247407
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	725,44	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	656,89	15/05/2025	217832

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
	e 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.						
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.	7.821,65	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.480,64	15/01/2025	196268
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.	5.565,47	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.039,54	15/01/2025	196267
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	4.201,12	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.594,06	20/02/2025	203502

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
	e 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.						
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.	4.919,39	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.454,51	20/02/2025	203498
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.	6.601,76	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.647,81	07/01/2025	193089
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	4.351,16	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.722,43	28/04/2025	214640

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
	e 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.						
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.	6.279,59	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.686,16	28/04/2025	212117
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	2.584,38	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.340,16	15/05/2025	217831
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	3.450,92	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.952,27	15/05/2025	217830

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
	e 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.						
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.	5.644,83	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.111,40	08/07/2025	227665
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.	4.201,12	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.594,07	22/07/2025	229132

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
Total					EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO D		122.065,66

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	02/01/2025	772
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	06/03/2025	835
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	04/02/2025	804
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	05/06/2025	930
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	02/04/2025	861
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	03/09/2025	1045
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	30/04/2025	902
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	03/10/2025	1092
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	06/08/2025	1009

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
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	03/07/2025	972
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	04/11/2025	1131
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	05/12/2025	1171
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	29/12/2025	1218

Total ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E RE 1.916,00

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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.	2.148,76	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.148,76	07/02/2025	71462
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.	2.137,20	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.137,20	04/04/2025	72103
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.	1.282,32	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	1.282,32	15/07/2025	73467
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.	2.137,20	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.137,20	27/02/2025	71706
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e	2.148,76	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.148,76	07/02/2025	71462

Origem : ELEVADORES IVIMAIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.						
55/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, de 2 (dois) elevadores instalados no antigo Edifício-Sede da CDRJ.	2.148,76	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.148,76	07/02/2025	71462
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.	2.137,20	27/11/2022 a 26/11/2023	Inativo	2.137,20	15/07/2025	72652

Total ELEVADORES IVIMAIA LTDA

14.140,20

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.	22.750,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	22.750,00	30/05/2025	318
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	18.203,91	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	18.203,91	06/08/2025	020
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	21.897,45	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	21.897,45	29/08/2025	024
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	22.425,11	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	22.425,11	07/10/2025	33

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.	26.583,33	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	26.583,33	08/01/2025	285
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	26.583,33	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	26.583,33	10/03/2025	298
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	20.842,15	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.842,15	02/12/2025	53
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	20.750,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.750,00	04/02/2025	292
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	17.250,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	17.250,00	04/04/2025	304
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	9.903,22	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	9.903,22	04/07/2025	11
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	19.259,21	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	19.259,21	04/11/2025	45

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.	18.203,91	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	18.203,91	06/08/2025	020
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	07/05/2025	310
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	11.346,78	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	11.346,78	04/07/2025	10
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	547,65	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	547,65	06/08/2025	019
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	18.203,91	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	18.203,91	06/08/2025	020

Total ELIM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMP 294.999,96

Origem : EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
38/2025	Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente, compreendendo o fornecimento de hardware, software e serviços complementares, incluindo os serviços	1.151.165,00	08/10/2025 a 08/10/2026	Ativo	1.083.821,85	30/12/2025	671

Origem : EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	de instalação, configuração, migração de dados e treinamento, visando garantir a alta disponibilidade, escalabilidade e resiliência operacional do ambiente computacional da PortosRio						
38/2025	Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente, compreendendo o fornecimento de hardware, software e serviços complementares, incluindo os serviços de instalação, configuração, migração de dados e treinamento, visando garantir a alta disponibilidade, escalabilidade e resiliência operacional do ambiente computacional da PortosRio	325.372,08	08/10/2025 a 08/10/2026	Ativo	306.337,81	30/12/2025	1701
38/2025	Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente, compreendendo o fornecimento de hardware, software e serviços complementares, incluindo os serviços de instalação, configuração, migração de dados e treinamento, visando garantir a alta disponibilidade, escalabilidade e resiliência operacional do ambiente computacional da PortosRio	250.000,00	08/10/2025 a 08/10/2026	Ativo	234.625,00	30/12/2025	1702
38/2025	Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente, compreendendo o fornecimento de hardware, software e serviços complementares, incluindo os serviços de instalação, configuração, migração de dados e treinamento, visando garantir a alta disponibilidade, escalabilidade e resiliência operacional do ambiente computacional da PortosRio	3.032.530,40	08/10/2025 a 08/10/2026	Ativo	2.745.956,28	30/12/2025	1708

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total						EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNO	4.759.067,48

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.	112.950,03	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.520,55	29/12/2025	2095
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.	13.320,34	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	12.541,11	21/01/2025	276
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.	126.160,47	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	98.549,39	02/01/2025	1862
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.	118.263,74	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	91.785,83	21/01/2025	1891
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e	110.963,41	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	85.819,01	15/08/2025	2030

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	146.787,21	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	123.841,46	18/06/2025	1996
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.	137.229,85	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	108.316,22	08/07/2025	2016
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.	137.229,85	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	108.316,22	08/07/2025	2016
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.	26.889,23	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	25.316,21	03/10/2025	318
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e	19.454,56	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	18.316,47	29/12/2025	333

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	26.814,80	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	25.246,13	15/08/2025	311
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.	25.119,38	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	23.649,90	05/11/2025	323
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.	20.375,97	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	19.183,98	03/12/2025	329
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.	19.807,43	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	18.648,70	14/03/2025	280
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e	118.263,73	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	91.785,84	05/02/2025	1896

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	38.244,94	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	36.007,61	05/02/2025	278
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.	146.787,21	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	123.841,46	18/06/2025	1996
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.	1.979,32	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	1.695,29	15/08/2025	2029
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.	137.229,85	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	108.316,22	08/07/2025	2016
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e	29.567,27	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	27.837,58	18/06/2025	300

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	33.137,32	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	31.198,79	28/05/2025	297
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.	121.863,39	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	94.868,94	14/03/2025	1914
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.	112.950,03	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.520,55	03/12/2025	2080
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.	118.189,75	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	92.008,37	05/11/2025	2075
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS	39.573,90	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	20.424,78	31/10/2025	322

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI						
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	31.323,05	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	29.490,65	19/12/2025	331
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	180.193,39	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	144.709,34	30/04/2025	1947
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	132.156,32	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	103.684,84	17/04/2025	1950
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	155.197,07	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	124.102,67	10/04/2025	1940
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	10.013,93	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	9.428,11	10/06/2025	298
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	181.037,38	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	145.465,98	10/06/2025	1982
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	178.448,61	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	143.145,13	05/09/2025	2048
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	44.913,32	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	42.285,89	03/10/2025	319
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	13.893,15	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	13.080,40	30/04/2025	294

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI						
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	18.460,70	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	15.705,53	10/04/2025	1921
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	198.744,49	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	147.059,82	10/04/2025	1923
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	22.195,47	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	20.896,50	10/04/2025	284
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	179.558,37	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	160.974,08	08/08/2025	2025
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	115.187,13	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	89.436,63	03/10/2025	2067
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	22.444,76	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	21.131,74	04/09/2025	313
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	178.448,61	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	143.145,13	05/09/2025	2048
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	17.693,73	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	16.658,65	08/07/2025	304

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	180.589,01	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	160.940,41	02/07/2025	2004
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	24.147,06	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	22.734,46	02/07/2025	303
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	26.469,94	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	8.087,40	08/08/2025	308
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	4.656,04	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	4.383,67	10/04/2025	283
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	144.729,89	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	114.740,00	28/05/2025	1969
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	132.156,32	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	103.684,84	17/04/2025	1950
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	24.364,60	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	22.939,26	19/12/2025	332
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	131.992,61	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	103.830,52	04/09/2025	2044
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS	24.217,04	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	22.800,35	05/09/2025	316

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI						
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	198.533,97	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	161.151,66	03/10/2025	2068
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	20.099,11	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	18.923,32	17/04/2025	290
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	179.389,72	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	127.154,82	19/12/2025	2090
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	175.910,06	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	157.703,37	19/12/2025	2091
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	187.933,21	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	168.482,12	31/10/2025	2074

Total ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - M 5.074.251,04

Origem : ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
17/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA TORRE METÁLICA AUTOPORTANTE DA FORTALEZA DE SANTA CRUZ (FTZ_SC), NITERÓI/RJ, PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ESTAÇÕES REMOTAS DO VTMIS	75.912,39	05/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	71.471,52	15/04/2025	1418
17/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA TORRE METÁLICA AUTOPORTANTE DA FORTALEZA DE SANTA CRUZ (FTZ_SC), NITERÓI/RJ, PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	12.604,00	05/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	10.858,34	03/07/2025	378

Origem : ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DE ESTAÇÕES REMOTAS DO VTMIS						
17/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA TORRE METÁLICA AUTOPORTANTE DA FORTALEZA DE SANTA CRUZ (FTZ_SC), NITERÓI/RJ, PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ESTAÇÕES REMOTAS DO VTMIS	117.094,51	05/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	100.876,92	15/04/2025	359

Total ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA

205.610,90

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.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	10/09/2025	13512
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.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	15/10/2025	13986
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.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	15/10/2025	13986
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.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	08/08/2025	12645
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	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	05/12/2025	14450

Origem : Estater Tecnologia e Serviços LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	Inativo	4.120,49	05/05/2025	11433
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.	398,04	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	398,04	05/05/2025	11465
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.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	09/06/2025	12234
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	Inativo	4.120,49	06/01/2025	10349
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	Inativo	4.120,49	12/03/2025	11060
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.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	08/08/2025	13073
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	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	09/06/2025	12234

Origem : Estater Tecnologia e Serviços LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	Inativo	4.120,49	05/02/2025	10702
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.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	28/05/2025	11837

Total Estater Tecnologia e Serviços LTDA

55.755,59

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	25.492,63	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	16.504,50	06/05/2025	1806
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	26.525,16	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	21.100,77	07/01/2025	1436
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	4.692,10	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.497,97	05/12/2025	2643
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO	24.528,90	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	11.962,93	13/03/2025	1617

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, 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	17.080,45	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	13.587,51	28/03/2025	1093
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	3.884,92	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	2.896,21	14/04/2025	1709
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	3.899,50	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	2.907,06	01/07/2025	1914
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	4.064,65	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.030,20	11/09/2025	2216
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	25.787,88	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	16.739,36	02/10/2025	2348

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	4.173,56	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.111,39	10/11/2025	2498
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	3.810,83	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	2.840,98	13/03/2025	1618
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	3.941,52	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	2.938,40	07/01/2025	1437
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	4.237,01	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.158,69	05/02/2025	1490
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	25.317,49	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	16.365,18	01/07/2025	1915
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PA	25.661,51	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	19.458,71	05/06/2025	1817

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	RA 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	3.782,54	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	189,12	05/06/2025	1818
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	23.002,70	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	18.298,64	10/11/2025	2497
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	25.426,70	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	16.452,04	11/09/2025	2215
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	29.419,28	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	19.628,13	05/12/2025	2642
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	4.062,94	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.028,93	02/10/2025	2347
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	25.864,71	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	17.879,01	31/07/2025	2060

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	OS 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	4.108,04	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	2.523,28	31/07/2025	2061
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	26.475,25	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	17.286,16	14/04/2025	1708
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	3.808,78	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	2.839,43	06/05/2025	1807
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	26.631,83	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	21.185,62	05/02/2025	1491
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.672,56	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.449,60	09/04/2025	1629
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.795,48	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.547,40	31/07/2025	2059
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.795,48	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.547,40	05/09/2025	2168

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.779,29	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.454,20	31/10/2025	2496
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.795,48	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.547,40	17/10/2025	2346
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.795,48	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.547,40	04/06/2025	1812
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.795,48	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	30.066,32	01/07/2025	1916
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	Inativo	24.444,47	30/04/2025	1724
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	Inativo	24.444,46	07/02/2025	1492
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	18.156,48	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	14.443,49	17/12/2025	2654
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	3.242,01	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	1.934,60	15/05/2025	1809
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	2.387,37	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	1.739,81	28/03/2025	1098
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	40.374,34	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	26.518,56	05/12/2025	2608
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.543,73	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.347,12	07/01/2025	1435
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, C	37.795,48	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	24.547,38	10/03/2025	1540

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	OPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.						

Total FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 854.941,74

Origem : FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
65/2024	Patrocínio da PortosRio no evento Tomorrow Blue Economy - Niterói 2024	8.000,00	29/11/2024 a 29/12/2024	Inativo	7.600,00	21/01/2025	1758

Total FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDA 8.000,00

Origem : FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
17/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E ESTUDOS PARA CONCEPÇÃO DE MODELAGEM ESTRATÉGICA, COMERCIAL, DE INVESTIMENTOS, GOVERNANÇA E GESTÃO PARA SUBSIDIAR A ATUALIZAÇÃO DO ARCABOUÇO DE INSTRUMENTOS INTERNOS DA PORTOSRIO E O APOIO TÉCNICO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS INICIATIVAS QUE VENHAM A SER PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO RESULTANTE.	997,60	15/05/2025 a 14/11/2026	Ativo	997,60	30/07/2025	LI-0265573/RJ

Total FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 997,60

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	31/07/2025	6891

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	27/02/2025	6750
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	30/04/2025	6808
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	01/07/2025	6865
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	26/11/2025	6999
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	01/09/2025	6917
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	30/01/2025	6720
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	02/06/2025	6834
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	25/09/2025	6944
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	04/04/2025	6780
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	29/10/2025	6971
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	22/12/2025	7029

Origem : GARRA GERADORES COMERCIAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAME					198.379,20		

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	2.577,74	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	2.557,74	10/02/2025	367
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	10/01/2025	360
Total GARRA GERADORES COMERCIAL					6.444,41		

Origem : GENTE SEGURADORA S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2025	Prestação de Serviços de Seguro Total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota PORTOSRIO.	29.283,96	23/01/2025 a 23/01/2026	Inativo	27.219,43	24/02/2025	919376125
Total GENTE SEGURADORA S.A					29.283,96		

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	Inativo	6.000,00	06/03/2025	059.910
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	Inativo	1.500,00	06/03/2025	059.909
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	Inativo	1.500,00	03/02/2025	059.548
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	Inativo	1.500,00	02/01/2025	059.121
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	Inativo	4.000,00	03/04/2025	060.331

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.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	30/04/2025	060.714
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	Inativo	4.000,00	30/04/2025	060.713
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,89	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,89	01/10/2025	62633
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	Inativo	4.000,00	31/10/2025	63024
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	Inativo	6.000,00	29/08/2025	062.243
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	Inativo	6.000,00	30/05/2025	061.046
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	Inativo	1.215,88	30/05/2025	061.040
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	Inativo	1.500,00	02/07/2025	061.485
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	Inativo	6.000,00	02/07/2025	061.486
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	Inativo	1.215,88	02/07/2025	061.481
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	Inativo	1.500,00	01/08/2025	061.868
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	Inativo	6.000,00	05/12/2025	63301
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	Inativo	1.500,00	05/12/2025	63302
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	Inativo	1.500,00	29/08/2025	062.242
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	Inativo	1.500,00	30/05/2025	061.045
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	Inativo	4.000,00	02/07/2025	061.480
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, i	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	6.000,00	01/08/2025	061.869

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.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	6.000,00	30/04/2025	060.720
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	Inativo	1.215,88	02/01/2025	059.116
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	Inativo	4.000,00	03/02/2025	059.542
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	Inativo	4.000,00	05/12/2025	63304
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	Inativo	6.000,00	29/12/2025	63530
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	Inativo	6.000,00	31/10/2025	63029
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	Inativo	6.000,00	02/01/2025	059.122
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	Inativo	6.000,00	03/02/2025	059.549
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	Inativo	1.215,88	03/02/2025	059.543
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	Inativo	1.215,88	06/03/2025	059.904
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	Inativo	4.000,00	06/03/2025	059.903
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	Inativo	4.000,00	01/08/2025	061.864
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	Inativo	1.215,88	01/08/2025	061.865
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	Inativo	1.215,88	29/08/2025	062.239
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	Inativo	1.500,00	01/10/2025	62636
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	Inativo	1.215,88	05/12/2025	63303

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.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	31/10/2025	63025
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	Inativo	1.500,00	31/10/2025	63028
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	Inativo	1.500,00	29/12/2025	63532
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	Inativo	1.215,88	29/12/2025	63533
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	Inativo	4.000,00	02/01/2025	059.115
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	Inativo	1.500,00	30/04/2025	060.719
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	Inativo	1.215,88	03/04/2025	060.332
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	Inativo	1.500,00	03/04/2025	060.337
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	Inativo	6.000,00	03/04/2025	060.338
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	Inativo	4.000,00	29/08/2025	062.238
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	Inativo	4.000,00	01/10/2025	62632
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	Inativo	6.000,00	01/10/2025	62637
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	Inativo	4.000,00	30/05/2025	061.039
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	Inativo	4.000,00	29/12/2025	63531

Total GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 165.306,45

Origem : HENSOLDT DO BRASIL SEGURANCA E DEFESA ELETRONICA E OPTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
45/2020	Aquisição com suporte à instalação de 3 (tr	97.901,19	25/11/2021 a 24/11/2022	Inativo	83.081,38	07/02/2025	WW72697

Origem : HENSOLDT DO BRASIL SEGURANCA E DEFESA ELETRONICA E OPTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ês) radares de vigilância marítima costeira e 2 (dois) conjuntos de câmeras (óptica e térmica), como parte integrante do VTMS dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói						
Total HENSOLDT DO BRASIL SEGURANCA E DE							97.901,19

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.	42.618,95	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.125,74	05/12/2025	3719
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	42.620,23	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.126,95	21/11/2025	3687
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	42.602,17	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.109,94	17/10/2025	3631
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	46.138,86	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	43.439,73	17/02/2025	3232
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	43.650,70	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	41.097,13	20/03/2025	3300
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	42.552,65	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.063,32	17/10/2025	3591
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para i	42.567,68	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.077,47	19/08/2025	3539

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.	42.606,48	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	39.986,19	02/07/2025	3500
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	42.575,02	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	39.956,65	13/06/2025	3435
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	42.699,31	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.073,30	08/05/2025	3404
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	43.652,72	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	41.099,04	21/03/2025	3321
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	41.644,35	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	39.208,16	10/01/2025	3171

Total HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, I

515.929,12

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.	986,42	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	986,42	17/03/2025	173
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	800,00	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	800,00	24/04/2025	258
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículo	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	28/10/2025	834

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.	615,92	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	615,92	01/07/2025	525
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	30/05/2025	360
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	02/04/2025	186
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	30/04/2025	272
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	13.489,58	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	13.489,58	30/04/2025	347
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	30/09/2025	733
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	01/07/2025	446
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	31/07/2025	543
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	15/12/2025	1034
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	08/12/2025	937
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e moto	1.525,47	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	1.525,47	30/09/2025	720

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
	cicletas.						
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	1.261,49	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	1.261,49	28/10/2025	820
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	1.325,50	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	1.325,50	01/09/2025	625
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	01/09/2025	636
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	929,73	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	929,73	01/07/2025	350
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	496,28	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	496,28	27/02/2025	87
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	27/02/2025	98

Total HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULO

1.860.056,12

Origem : INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	42.252,83	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	42.252,83	01/07/2025	10
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	01/08/2025	000035
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	2.574,02	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	2.574,02	01/08/2025	000036
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de e	29.728,57	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	29.728,57	01/08/2025	000037

Origem : INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	escritório						
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	7.925,56	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	7.925,56	09/09/2025	000043
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	1.900,00	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	1.900,00	07/11/2025	000048
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	6.949,56	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	6.949,56	07/11/2025	000049
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	24.881,69	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	24.881,69	07/11/2025	00050
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	223.504,42	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	223.504,42	01/08/2025	15
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	97.618,17	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	97.618,17	01/07/2025	000032
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	24.229,59	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	24.229,59	04/06/2025	7
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	2.123,44	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	2.123,44	04/06/2025	8
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	89.676,78	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	89.676,78	26/09/2025	16
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	04/06/2025	21
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	236.310,95	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	236.310,95	04/06/2025	22

Origem : INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	413,13	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	413,13	04/06/2025	23
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	01/07/2025	000029
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	827,26	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	827,26	01/07/2025	000030
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	1.061,72	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	1.061,72	04/06/2025	9
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	29.892,26	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	29.892,26	01/08/2025	13
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	09/09/2025	000041
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	155.790,06	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	155.790,06	09/09/2025	000042
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	09/12/2025	000054
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	28/04/2025	000020
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	1.737,39	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	1.737,39	01/07/2025	000031
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	223.504,42	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	223.504,42	01/08/2025	15
05/2025	Aquisição de materiais diversos (supriment	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	26/09/2025	000044

Origem : INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	os de informática, materiais de escritório						
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	07/11/2025	000047

Total INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

1.782.718,22

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	197.855,88	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	190.958,36	03/12/2025	27288
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	133.019,16	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	128.397,81	29/12/2025	27793

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	94.088,62	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	90.785,35	03/07/2025	23093
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	1.011,94	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	1.011,94	03/07/2025	23091
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMEN	26.127,80	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	26.119,31	03/07/2025	23090

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	TO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	136.658,61	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	131.874,02	03/06/2025	22112
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	53.808,29	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	51.916,12	14/04/2025	20864
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	952,21	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	952,21	14/04/2025	20862

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	294,90	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	274,10	29/12/2025	27794
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	35.451,41	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	34.215,95	29/12/2025	28342
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMEN	116.677,50	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	112.612,73	02/10/2025	25481

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	TO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	98.084,22	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	94.688,55	31/07/2025	23668
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	8.550,22	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	8.550,22	31/07/2025	23666
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAM	37.017,78	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	35.712,46	30/04/2025	21458

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	121.906,57	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	117.678,37	04/09/2025	24418
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATEN	1.655,89	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	1.655,89	31/07/2025	23667

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	27.881,50	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	27.873,51	14/04/2025	20870
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	119.370,85	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	115.192,30	07/11/2025	26504
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	1.145,11	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	1.145,11	07/11/2025	26502

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	M DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES A ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	70.600,98	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	70.574,48	07/11/2025	26503

Total INOVVE TURISMO LTDA 1.282.159,44

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.	26.725,72	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	26.725,72	23/05/2025	7674
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.	6.650,64	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	6.650,64	29/01/2025	7590
35/2021	Prestação de serviços especializados de des	20.136,05	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	20.136,05	03/10/2025	7782

Origem : INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	envolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante 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.	7.381,19	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	7.381,19	29/10/2025	7789
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.	13.321,25	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	13.321,25	25/04/2025	7636

Total INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP	74.214,85
------------------------------------	-----------

Origem : ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	10.550,00	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	10.550,00	15/04/2025	1119

Origem : JANTOWER TELECOM E CONSTRUCOES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal	
		Total			ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	10.550,00		

Origem : JANTOWER TELECOM E CONSTRUCOES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
16/2024	realização das "obras de implantação das torres metálicas autoportantes da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), Ilha do Governador/RJ	16.999,61	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	16.999,61	06/02/2025	000076
16/2024	realização das "obras de implantação das torres metálicas autoportantes da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), Ilha do Governador/RJ	2.590,40	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	2.460,88	06/02/2025	51
16/2024	realização das "obras de implantação das torres metálicas autoportantes da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), Ilha do Governador/RJ	22.006,87	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	20.906,53	21/03/2025	53
16/2024	realização das "obras de implantação das torres metálicas autoportantes da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), Ilha do Governador/RJ	28.414,30	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	28.414,30	06/02/2025	000077
16/2024	realização das "obras de implantação das torres metálicas autoportantes da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), Ilha do Governador/RJ	4.113,77	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	3.908,08	06/02/2025	50
18/2024	realização das "obras de implantação da torre metálica autoportante da Ilha Rasa, Farol da Marinha do Brasil, para sustentação dos equipamentos de estações remotas do	15.493,41	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	14.718,74	06/02/2025	52

Origem : JANTOWER TELECOM E CONSTRUCOES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	VTMIS						
18/2024	realização das "obras de implantação da torre metálica autoportante da Ilha Rasa, Farol da Marinha do Brasil, para sustentação dos equipamentos de estações remotas do VTMIS	113.683,82	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	113.638,82	06/02/2025	000078

Total JANTOWER TELECOM E CONSTRUCOES L 203.302,18

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	121.716,53	06/02/2025	22707
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	06/02/2025	22710
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	10/03/2025	22970
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	121.716,55	27/03/2025	23251
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	121.490,00	03/07/2025	24115
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	130.131,68	21/11/2025	25099
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,68	21/11/2025	25100
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS I	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	21/11/2025	25101

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.						
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	66.182,85	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	55.031,04	27/10/2025	24963
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	1.979,39	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	1.546,91	27/10/2025	24960
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	06/08/2025	24472
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	06/08/2025	24473
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	06/02/2025	22711
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	10/03/2025	22969
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	30/04/2025	23554
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	17/06/2025	23812
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	4.092,86	17/06/2025	23813
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	4.092,86	17/06/2025	23810
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	121.489,95	17/06/2025	23814

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.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	27/10/2025	24999
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	1.979,39	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	1.546,91	27/10/2025	24962
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	14.013,06	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	10.951,22	27/10/2025	24961
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	05/09/2025	24823
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	05/09/2025	24821
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	03/07/2025	24111
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	21/11/2025	25102
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	10/12/2025	25257
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	121.716,55	10/03/2025	22973
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	10/03/2025	22971
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	06/02/2025	22708
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,85	27/03/2025	23253

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.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,84	27/03/2025	23255
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	121.716,51	30/04/2025	23536
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	4.092,86	30/04/2025	23538
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	4.092,86	30/04/2025	23539
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	03/07/2025	24114
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	4.092,86	17/06/2025	23811
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	120.913,88	27/10/2025	24997
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,68	27/10/2025	24998
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	27/10/2025	25000
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,68	05/09/2025	28420
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS I	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	10/12/2025	25256

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.						
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	21/11/2025	25103
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	10/03/2025	22972
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	06/02/2025	22709
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	27/03/2025	23252
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	27/03/2025	23254
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	30/04/2025	23537
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	119.663,30	06/08/2025	24469
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	06/08/2025	24470
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	06/08/2025	24471
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	03/07/2025	24113
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	03/07/2025	24112

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.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	130.131,72	05/09/2025	28419
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,92	05/09/2025	24822
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	27/10/2025	25001
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	1.979,39	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	1.546,91	27/10/2025	24959
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,68	10/12/2025	25258
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	10/12/2025	25259
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	130.131,72	10/12/2025	25260

Total KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E S 2.662.086,29

Origem : KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	1.860,00	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.684,23	04/09/2025	00123161
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	27.159,00	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	24.592,48	03/07/2025	00104758
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	1.982.105,04	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.794.796,12	01/08/2025	00114090

Origem : KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	A MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.						
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	1.971,00	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.784,74	01/08/2025	00114091
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	1.968.741,59	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.782.694,50	08/10/2025	131008
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	2.000.838,65	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.811.759,39	06/06/2025	97355
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	1.974.687,49	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.788.079,53	04/09/2025	00123160
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	12.882,00	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	11.664,65	04/09/2025	00123162
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	15.996,00	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	14.484,38	01/08/2025	00114089
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	1.989.463,15	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.801.458,89	04/07/2025	00104760
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	2.157,00	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	1.953,16	03/07/2025	00104759

Origem : KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS EMPREGADOS DA PORTOSRIO E SEUS DEPENDENTES.	18.633,00	14/02/2025 a 13/08/2025	Inativo	16.872,19	08/10/2025	131807
Total KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA						9.996.493,92	

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	30/04/2025	3481
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	03/10/2025	3651
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	29/01/2025	3379
Total L&M SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA						27.000,00	

Origem : LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 43/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis)	778,94	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	778,94	15/08/2025	4292
Total LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA						778,94	

Origem : LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 54/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TIC.	415,60	09/12/2024 a 09/12/2025	Inativo	415,60	31/01/2025	001161
Total LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTD						415,60	

Origem : LICITA SP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMEMNTOS SOCIADE UNIPESSOAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 26/2025	Aquisição de bens comuns e mobiliários para os empregados da PortosRio.	62.763,39	18/06/2025 a 31/07/2025	Inativo	62.763,39	27/08/2025	3891

Total LICITA SP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAME 62.763,39

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.	49.369,66	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	35.614,69	04/09/2025	6168
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	50.964,71	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	36.846,89	12/12/2025	6222
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	51.994,41	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.718,08	16/05/2025	6116
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	18.494,46	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	14.453,44	14/04/2025	6056
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	47.949,79	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	34.299,86	23/01/2025	6046
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	49.475,25	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	35.673,95	13/08/2025	6158

Origem : LINKDATA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	66.939,26	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	46.570,36	14/04/2025	6100
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	61.662,62	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	50.470,79	14/04/2025	6055
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	75.100,86	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	57.897,11	20/03/2025	6085
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	57.445,18	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	42.169,07	06/01/2025	6036
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	46.397,64	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.473,81	06/03/2025	5945
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	225,30	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	225,30	12/03/2025	6085-ISS
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS	80.221,73	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	60.563,24	06/08/2025	6125

Origem : LINKDATA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	51.367,03	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.070,68	16/10/2025	6190
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	48.769,60	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	34.906,76	12/08/2025	6154
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	66.939,26	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	46.570,36	14/04/2025	6100
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	61.391,05	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	49.197,79	14/11/2025	6208
Total LINKDATA LTDA						884.707,81	

Origem : MAGO PSICO TESTES 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.	596,54	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	540,16	05/12/2025	007596
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento	2.386,16	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	2.160,67	29/08/2025	007474

Origem : MAGO PSICO TESTES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.						
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	5.368,86	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	4.861,49	04/02/2025	007221
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	298,27	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	270,08	10/03/2025	007247
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	8.410,00	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	7.615,25	02/01/2025	007205
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	596,54	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	540,16	08/04/2025	007255

Total MAGO PSICO TESTES LTDA

17.656,37

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.	21.192,03	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	17.917,87	25/03/2025	24
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	216.134,99	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	182.742,13	25/03/2025	23
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	372.886,24	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	315.275,32	20/02/2025	9
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	368.468,86	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	311.540,41	17/04/2025	33

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.	36.128,37	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	30.546,55	17/04/2025	32
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	36.561,49	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	30.912,75	20/02/2025	10

Total MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

1.051.371,98

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 de carga pertencentes à PortosRio	3.933,90	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	3.271,03	10/03/2025	9988
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	8.429,80	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	7.009,38	22/01/2025	9928
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	3.933,90	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	3.271,03	10/03/2025	9988
04/2024	Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, das balanças de carga pertencentes à PortosRio	17.429,80	15/01/2024 a 14/01/2025	Inativo	14.492,88	07/02/2025	9937

Total MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA

33.727,40

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	8.589,60	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	7.657,62	04/06/2025	2610
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	7.363,80	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	6.564,83	30/04/2025	2597
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	6.150,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	5.464,27	07/01/2025	2554
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	9.921,30	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	8.844,83	11/04/2025	2586
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	3.865,32	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	3.445,94	31/07/2025	2630

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	30.682,80	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	27.353,72	10/03/2025	2574
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	13.752,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	12.218,65	07/01/2025	2522
02/2022	TRANSPORTE DE BENS DA CDRJ	2.046,00	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	1.824,01	31/10/2025	2675

Total MAXPESA CONSTRUÇÕES E TRANSPORT 82.370,82

Origem : MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 36/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis)	1.920,00	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	1.807,68	27/08/2025	7136

Total MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.920,00

Origem : METAVERSO TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMS)"	346.433,87	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	313.695,86	03/07/2025	380
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMS)"	469.206,15	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	424.866,17	25/04/2025	359
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de	175.394,05	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	158.819,32	26/03/2025	339

Origem : METAVERSO TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMISS)“						
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMISS)“	816.801,71	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	739.613,95	23/05/2025	371
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMISS)“	41.239,29	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	37.342,18	24/10/2025	426
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMISS)“	424.570,72	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	384.448,79	25/09/2025	422
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information Sys	346.433,87	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	313.695,86	03/07/2025	380

Origem : METAVERSO TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	tem – VTMIS)"						
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VTMIS)"	82.883,60	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	75.051,10	06/03/2025	330

Total METAVERSO TELECOM LTDA

2.702.963,26

Origem : MH2 TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2025	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMIS (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)	32.000,00	03/09/2025 a 03/02/2026	Inativo	28.976,00	24/10/2025	2
20/2025	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMIS (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)	1.215.200,00	03/09/2025 a 03/02/2026	Inativo	1.215.200,00	24/10/2025	0054
20/2025	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMIS (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)	1.215.200,00	03/09/2025 a 03/02/2026	Inativo	1.073.021,60	24/10/2025	0053

Origem : MH2 TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2025	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMS (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)	19.200,00	03/09/2025 a 03/02/2026	Inativo	17.385,60	24/10/2025	3

Total MH2 TELECOM LTDA 2.481.600,00

Origem : MILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	150.054,40	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	141.276,23	05/05/2025	1.805
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	128.161,95	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	120.664,48	03/07/2025	1.940
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	136.763,90	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	128.763,20	04/02/2025	1563
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	118.063,30	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	111.156,60	03/09/2025	2028
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	116.442,36	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	109.630,48	01/08/2025	1991
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	114.816,91	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	108.100,12	02/01/2025	1500
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	118.129,79	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	111.219,20	08/04/2025	1730
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de c	124.967,08	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	117.656,50	05/06/2025	1885

Origem : MILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ontratação livre						
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre	136.163,08	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	128.197,54	27/02/2025	1.591

Total MILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA 1.143.562,77

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 - VTMS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E DE ITAGUAÍ, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS REFERIDOS PROJETOS.	228.360,00	05/05/2023 a 05/05/2023	Inativo	206.779,98	24/06/2025	00009

Total MIND ESTUDOS E PROJETOS DE ENGEN 228.360,00

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2020	Prestação de serviços de suporte técnico em TIC, compreendendo os serviços de atendimento remoto automatizado e de 1º, 2º e 3º nível a usuários finais - remoto e presencial (Service Desk) - contrato inicial.	76.121,37	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	76.121,37	10/01/2025	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.	52.776,36	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	52.776,36	16/04/2025	202500000000
20/2020	Prestação de serviços de suporte técnico em TIC, compreendendo os serviços de ate	91.413,04	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	91.413,04	13/03/2025	202500000000

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ndimento remoto automatizado e de 1º, 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.	121.789,98	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	121.789,98	15/05/2025	202500000000
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.	83.245,97	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	83.245,97	06/06/2025	202500000000
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.	95.688,22	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	95.688,22	20/02/2025	202500000000
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	78.124,46	29/12/2025	202500000000
22/2025	Help Desk	56.924,58	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	56.924,58	10/07/2025	202500000000
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	78.124,46	03/10/2025	202500000000
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	78.124,46	05/11/2025	230
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	78.124,46	05/12/2025	202500000000
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	78.124,46	08/08/2025	202500000000
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	78.124,46	05/09/2025	202500000000

Total MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA 1.046.706,28

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, inc	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	04/09/2025	40231320817-

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.	162,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	162,68	13/10/2025	60231321854-
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	29/01/2025	68680001010-
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.	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	27/06/2025	40231320340-
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	160,53	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	160,53	22/08/2025	60231324317-

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.	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	07/11/2025	40231320012-
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.	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	20/02/2025	40231322750-
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.	160,02	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	160,02	29/01/2025	60231322341-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDR	160,83	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	160,83	22/12/2025	60231322412-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	J, 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.	162,49	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	162,49	07/11/2025	60231325714-
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.	164,90	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	164,90	27/06/2025	60231320916-
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.	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	14/05/2025	40231321147-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para	156,38	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	156,38	14/05/2025	60231325446-

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.	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	13/10/2025	40231323735-
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.	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	22/08/2025	40231323042-
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.	157,16	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	157,16	04/09/2025	60231321125-

Origem : MJS DUARTE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO	101.923,43	

Origem : MJS DUARTE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 40/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis)	251,60	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	251,60	15/08/2025	12722
Total					MJS DUARTE LTDA	251,60	

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 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	01/09/2025	6294
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	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,00	30/04/2025	6063

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 administradas 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.	20.300,00	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,00	04/06/2025	6130
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administradas 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	27/02/2025	5937
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administradas 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	01/10/2025	6358

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 administradas 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	08/08/2025	6258
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administradas 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	18.382,11	03/02/2025	5878
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administradas 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.	20.300,00	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,00	04/04/2025	6007

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 administradas 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	31/10/2025	6416
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administradas 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	01/07/2025	6182
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administradas 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	02/12/2025	6472

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.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	20.300,49	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	20.300,49	29/12/2025	6524

Total MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

243.604,90

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 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.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	05/11/2025	47169
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.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	15/07/2025	42104
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção prevenva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	05/09/2025	44065

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 Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.765,68	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.598,82	05/02/2025	33316
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	06/03/2025	34818
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	11/04/2025	36359
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores instalados no Edício-Sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	09/06/2025	37912
43/2020	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e correva, com fornecimento e reposição de peças, dos 2 (dois) elevadores	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	25/06/2025	40714

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.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	07/08/2025	42591
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.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	09/12/2025	48789
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.	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	07/10/2025	45649
30/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - SUPRIO.	1.850,32	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.675,46	29/12/2025	50252

Total MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E

20.486,60

Origem : MR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FERRAGENS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 27/2025	Aquisição de bens comuns e mobiliários para os empregados da PortosRio.	8.448,80	18/06/2025 a 31/07/2025	Inativo	8.448,80	29/08/2025	295

Total MR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ 8.448,80

Origem : MS SOLUÇÕES INTEGRADASEM PRODUTOS DE ODONTOLOGIA E HOSPITALAR LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
58/2025	Fornecimento de Caneta Marca Texto, ponta em gel, Cor de Tinta Amarela; Fluorescente, Espessura do traço: 3,5mm, conforme Portaria Inmetro N° 333/2012: S	1.478,00	24/09/2025 a 31/10/2025	Inativo	1.391,53	14/11/2025	57

Total MS SOLUÇÕES INTEGRADASEM PRODUT 1.478,00

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.	314,73	28/06/2022 a 27/06/2023	Inativo	284,98	21/11/2025	01572709
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	30/10/2025	01569549

Total MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/ 629,46

Origem : MULTI-RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A

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	314,73	28/06/2022 a 27/06/2023	Inativo	284,98	11/06/2025	01546970

Origem : MULTI-RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Porto do Rio de Janeiro.						
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	11/02/2025	01526705

Total MULTI-RIO OPERACOES PORTUARIAS S/ 629,46

Origem : NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	257.737,88	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	242.753,11	30/12/2025	218
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	05/12/2025	646
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de seg	59.700,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	54.058,35	30/12/2025	659

Origem : NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	urança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio						
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	03/10/2025	633
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	31/10/2025	641
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de seg	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	29/12/2025	657

Origem : NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	urança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio						
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	2.017.129,93	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	1.826.511,15	30/12/2025	660

Total NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA

2.412.167,81

Origem : OBRAGORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM OBRAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	309.600,00	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	309.600,00	22/01/2025	118

Total OBRAGORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE I

309.600,00

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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	17/10/2025	15647

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
	desratização nas dependências internas e externas dos Portos 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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	17/09/2025	15526
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	2.767,00	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,00	15/07/2025	15233
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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	17/06/2025	15088
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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	17/04/2025	14727
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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	07/11/2025	15750
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	3.315,63	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	3.315,63	18/12/2025	15943
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	16/01/2025	14346

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
	desratização nas dependências internas e externas dos Portos 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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	14/02/2025	14453
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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	10/06/2025	14577
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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	14/05/2025	14877
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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	20/08/2025	15382

Total OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÃO

33.757,33

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 - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	12/09/2025	3998
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro	1.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	967,00	16/10/2025	4001

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.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	03/07/2025	3394
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	11/04/2025	117
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	967,00	06/03/2025	3989
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	967,00	02/01/2025	3986
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	02/01/2025	3985
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	11/04/2025	3990
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	03/07/2025	121
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	06/08/2025	3996

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 - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	2.710,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	2.620,57	06/08/2025	3997
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	14/11/2025	127
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	11/04/2025	3991
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	07/05/2025	118
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.000,00	07/05/2025	119
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	07/05/2025	3992
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	06/06/2025	3993
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	06/03/2025	3988
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inici	206.500,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	206.500,00	02/01/2025	114

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	al.						
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	06/08/2025	122
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	16/10/2025	126
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	12/09/2025	124
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	3.850,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	3.850,00	12/09/2025	125
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	967,00	12/09/2025	3999
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	14/11/2025	4002
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	16/10/2025	4000
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	06/03/2025	116
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro	4.710,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	4.554,57	03/07/2025	3995

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.						
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	03/02/2025	115
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"	187.300,00	25/10/2022 a 24/10/2023	Inativo	187.300,00	06/06/2025	120
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	03/02/2025	3987

Total ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA	2.554.774,40
--	--------------

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	21.324,68	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	19.309,50	12/02/2025	1632
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	21.324,68	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	19.309,50	12/02/2025	1632
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo lic	1.026.507,86	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	929.502,86	10/03/2025	1627

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	enças 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	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	10/03/2025	1643
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	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	06/08/2025	1686
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	19.957,76	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	18.071,75	01/10/2025	1715
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	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	01/10/2025	1716
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo lic	72.155,01	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.336,36	14/11/2025	1737

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	enças 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	69.439,33	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	62.877,31	15/01/2025	1619
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	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	20/02/2025	1638
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	43.993,19	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	39.835,83	10/03/2025	1646
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	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	17/04/2025	1662
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo lic	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	31/07/2025	1696

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	enças 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	19.998,56	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	18.108,69	27/08/2025	1711/2025
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	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	27/08/2025	1712/2025
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	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	09/05/2025	1667
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	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	14/11/2025	1730
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo lic	72.155,01	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.336,36	14/11/2025	1737

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	enças 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	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	03/06/2025	1676
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	58.657,59	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	53.114,45	17/04/2025	1658
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	29.328,79	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	26.557,22	17/04/2025	1660
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	16.000,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	14.488,00	14/02/2025	1637
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo lic	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	05/12/2025	1744

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	enças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva						
Total OPENPORT SISTEMAS LTDA						2.281.015,02	

Origem : PABLO LUIS MARTINS ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
26/2025	Aquisição de materiais diversos (bebedouros industriais) para atender as necessidades da PortosRio.	1.264,20	24/09/2025 a 15/10/2025	Inativo	1.264,20	12/11/2025	6686
Total PABLO LUIS MARTINS ME						1.264,20	

Origem : PEG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 13/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	126.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	118.629,00	29/08/2025	245
Total PEG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						126.000,00	

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)	56.371,05	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	51.043,99	05/05/2025	390
44/2021	Prestação dos serviços especializados volta	119.114,74	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	107.858,39	21/01/2025	373

Origem : PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	dos 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)						
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)	108.842,21	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	98.556,62	03/11/2025	403

Total PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA

284.328,00

Origem : PLACIDO E PLACIDO 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 PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	30.030,00	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	30.030,00	03/02/2025	572
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NA	6.933,25	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	6.933,25	03/02/2025	566

Origem : PLACIDO E PLACIDO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal	
	S ESFERAS TRABALHISTA E CIVEL/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.							
Total						PLACIDO E PLACIDO LTDA		36.963,25

Origem : PLANETA DA LIMPEZA LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal	
OF 35/2025	Aquisição de materiais diversos (escritórios, papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis).	5.406,10	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	5.406,10	15/08/2025	353	
57/2025	Aquisição de materiais diversos (bebedouros industriais) para atender as necessidades da PortosRio	1.964,50	24/09/2025 a 31/10/2025	Inativo	1.964,50	21/11/2025	661	
71/2025	Fornecimento de copos plásticos descartáveis de 200 ml	3.550,80	14/11/2025 a 14/12/2025	Inativo	3.550,80	29/12/2025	899	
Total						PLANETA DA LIMPEZA LTDA - ME		10.921,40

Origem : PMO ROCHA RESTAURANTE ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal	
54/2025	Fornecimento de açúcar e adoçante	1.797,00	30/09/2025 a 14/10/2025	Inativo	1.797,00	30/10/2025	1303	
74/2025	Fornecimento de adoçante líquido e açúcar em sachê	1.799,70	14/11/2025 a 14/12/2025	Inativo	1.799,70	29/12/2025	1309	
Total						PMO ROCHA RESTAURANTE ME		3.596,70

Origem : PR - IMPRENSA NACIONAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	170,68	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	170,68	22/05/2025	11022963
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	170,68	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	170,68	21/05/2025	11025601
Total PR - IMPRENSA NACIONAL							341,36

Origem : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	31.508,61	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	31.508,61	01/07/2025	2946008
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	32.835,99	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	32.835,99	31/07/2025	3001928
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	36.286,11	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	36.286,11	21/03/2025	2717822
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	35.435,99	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	35.435,99	28/03/2025	2772648
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	42.106,46	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	42.106,46	29/12/2025	3286456
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	36.675,57	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	36.675,57	30/04/2025	2835161
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	33.062,46	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	33.062,46	10/10/2025	3118314
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	35.539,61	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	35.539,61	01/09/2025	3057570
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	35.764,62	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	35.764,62	30/10/2025	3172092

Origem : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	39.968,56	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	39.968,56	26/02/2025	2677963
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	35.543,68	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	35.543,68	03/06/2025	2891233
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	47.727,06	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	47.727,06	01/12/2025	3230976

Total PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 442.454,72

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 60/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TIC.	492.800,00	09/12/2024 a 09/12/2025	Inativo	492.800,00	08/01/2025	000000097
OF 60/2024	Aquisição de equipamentos e peças de infraestrutura de TIC.	530.110,00	09/12/2024 a 09/12/2025	Inativo	530.110,00	08/01/2025	000000098

Total PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE IN 1.022.910,00

Origem : PROJETO INSPIRA AÇÕES

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
47/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTE DIGITAL DE PUBLICAÇÕES.	148.092,00	30/09/2025 a 29/09/2026	Ativo	131.135,46	16/12/2025	20250000000

Total PROJETO INSPIRA AÇÕES 148.092,00

Origem : QUANTUM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES 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	49.996,00	22/08/2024 a 22/08/2025	Inativo	41.996,64	07/01/2025	298

Total QUANTUM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES LTD 49.996,00

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Incêndio), nas áreas operacionais públicas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Itaguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.	52.170,05	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	46.431,34	07/02/2025	002868
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	07/02/2025	002872
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	14/03/2025	002879
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	29/05/2025	002890
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	01/07/2025	002898
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	159.858,72	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	122.269,67	12/12/2025	002917

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.	40.073,46	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	35.665,38	12/12/2025	002916
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	16/04/2025	002886
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	07/02/2025	002873
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	07/02/2025	002871
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	02/01/2025	002856
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Incêndio), nas áreas operacionais públicas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de It	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	16/04/2025	002887

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	aguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.						
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Incêndio), nas áreas operacionais públicas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Itaguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	118.448,28	21/11/2025	002915
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	22/07/2025	002901
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	29/08/2025	002904
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	03/10/2025	002913
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.	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	118.448,28	22/10/2025	002914

Total QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPEC

2.399.543,38

Origem : R2 GROUP DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
25/2025	Micro-ondas de bancada branco com função tira odor e manter aquecido 34L. Tensão: 110V, com display digital, c/ bloqueio de segurança, descongelamento automático por peso, luz no interior, eficiência energética de A, mínimo de 9 programas a função indicada para comidas.	24.591,71	18/06/2025 a 31/12/2025	Inativo	23.153,09	06/11/2025	466

Total R2 GROUP DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO L 24.591,71

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 59/2024	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio.	2.613,60	09/12/2024 a 09/12/2025	Inativo	2.613,60	28/01/2025	000002217
OF 59/2024	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio.	3.650,40	09/12/2024 a 09/12/2025	Inativo	3.650,40	28/01/2025	000002225
OF 04/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio	8.960,40	26/02/2025 a 26/02/2026	Inativo	8.960,40	14/04/2025	000002341

Total RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVI 15.224,40

Origem : RG COMÉRCIO LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 11/2025	Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração e conforto térmico da PortosRio	28.179,35	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	26.530,86	20/10/2025	76
Total RG COMÉRCIO LTDA - ME							28.179,35

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 PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	21.333,46	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	19.317,45	29/12/2025	0496-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 FI	9.085,84	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	8.227,22	20/03/2025	0313-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	GURE 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.	17.958,17	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	16.261,12	13/06/2025	372-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.	14.900,19	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	13.492,12	13/02/2025	0268-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBU	80.572,49	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	72.958,40	04/09/2025	418-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	TÁRIA, 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.	20.214,96	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	18.304,64	24/02/2025	0299-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 P	29.004,46	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	26.263,55	30/04/2025	352-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 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.	23.997,01	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	21.729,29	07/10/2025	0441-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.	21.880,23	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	19.812,55	29/07/2025	0397-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA D	28.257,42	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	25.587,10	03/07/2025	385-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	E 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.						
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.	28.977,34	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	26.238,99	12/11/2025	0459-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.	28.399,02	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	25.715,32	11/04/2025	336-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	MPUGNAÇÃO 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.	31.512,57	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	28.534,63	16/12/2025	490-NF

Total RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

356.093,16

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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	670.010,40	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	630.814,81	10/03/2025	000000294
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças do sistema de proteção	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	58.959,65	05/12/2025	0034

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	58.959,65	01/08/2025	0020
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	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	58.959,65	29/12/2025	0036
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	Inativo	55.018,50	03/07/2025	00014
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	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	58.959,65	13/10/2025	0030
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	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	58.959,65	03/09/2025	0025
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	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	58.959,65	03/09/2025	0025
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	Inativo	55.018,50	06/05/2025	202500000000

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	527.683,14	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	496.813,68	01/08/2025	298
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	Inativo	55.018,50	04/06/2025	202510
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	Inativo	55.018,50	10/03/2025	202504
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	Inativo	55.018,50	05/02/2025	202502
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	Inativo	55.018,50	03/04/2025	202506
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	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	58.959,64	31/10/2025	0032

Total RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA

2.068.535,78

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	12.982,46	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	11.244,60	03/12/2025	2277
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.552,48	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.962,20	03/12/2025	2278
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.751,78	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.255,94	10/04/2025	2227
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	13.177,19	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	11.410,62	10/04/2025	2228
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	30/04/2025	2233
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.943,99	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.528,22	02/01/2025	2212
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	17.117,39	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	14.653,72	01/07/2025	2241
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	27.260,55	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	23.405,85	01/07/2025	2242
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	31/07/2025	2245
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.384,01	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.928,07	31/10/2025	2272
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	31/10/2025	2273
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos	19.373,81	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	16.942,48	01/10/2025	2253

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	9.294,12	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	7.956,44	02/01/2025	2211
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	27/02/2025	2223
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	15.163,61	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	12.984,13	30/04/2025	2234
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.884,87	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	10.258,51	04/06/2025	2238
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	31/07/2025	2246
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	17.953,56	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	15.369,53	04/02/2025	2218
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	23.207,41	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	19.868,71	03/09/2025	2249
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	12.791,40	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	10.950,36	01/10/2025	2254
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.052,98	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.625,38	03/09/2025	2250
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.102,42	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.677,04	27/02/2025	2222
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	04/02/2025	2219

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	7.204,30	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	6.167,39	04/06/2025	2237

Total RODOPLEX ENGENHARIA LTDA 306.818,69

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 02/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio.	447,45	26/02/2025 a 26/02/2026	Inativo	447,45	14/05/2025	000003623

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 estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	30/05/2025	9990
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	03/07/2025	10262
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	01/09/2025	10780
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	30/04/2025	9700
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	02/12/2025	11647

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	31/07/2025	10504
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	31/10/2025	11370
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	01/10/2025	11070
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.495,00	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.495,00	31/01/2025	8920
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	27/02/2025	9184
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	02/04/2025	9452
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	44,90	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	44,90	02/12/2025	11803
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.572,33	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.572,33	29/12/2025	11852

Total SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA 18.062,23

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, COMPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO	26.216,66	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	23.739,18	30/04/2025	35182

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, 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	07/02/2025	33852
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.	11.000,00	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	10.356,50	30/06/2025	048128

Total SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS D

108.716,66

Origem : SENA E PRATES LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 23/2025	Aquisição de bens comuns e mobiliários para os empregados da PortosRio.	15.045,00	18/06/2025 a 31/07/2025	Inativo	15.045,00	26/08/2025	994
62/2025	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E MOBILIÁRIOS (CADEIRAS)	10.231,00	15/10/2025 a 30/10/2025	Inativo	10.231,00	26/11/2025	1141

Total SENA E PRATES LTD 25.276,00

Origem : SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 45/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio	180,00	28/07/2025 a 31/08/2025	Inativo	180,00	09/09/2025	832
OF 45/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio	240,00	28/07/2025 a 31/08/2025	Inativo	240,00	07/10/2025	868

Total SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDA 420,00

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.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	17/10/2025	312570
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	17/10/2025	312568
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	08/07/2025	294227
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.393,78	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	8.506,07	16/05/2025	287690
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	16/05/2025	285342
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	16/05/2025	285341
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outso	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	10/03/2025	274372

Origem : SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	rcing de impressão - contrato inicial.						
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	10/03/2025	274374
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	29/12/2025	325875
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	13.074,96	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	11.839,37	29/12/2025	325873
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	03/12/2025	320029
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	09/09/2025	304536
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.650,33	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	8.738,36	17/10/2025	312567
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	22/08/2025	302149
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	08/07/2025	294225
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	16/06/2025	290268
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	16/06/2025	290271
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	16/05/2025	285339
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.086,25	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	8.227,60	10/02/2025	270577
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	10/02/2025	270574
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	9.943,08	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	8.152,61	10/03/2025	274371
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	06/11/2025	315086
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	06/11/2025	315087

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.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	29/12/2025	325876
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	29/12/2025	325874
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	03/12/2025	320028
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	03/12/2025	320027
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	11.930,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	10.803,21	03/12/2025	320026
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	22/08/2025	302147
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	09/09/2025	304533
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	16/06/2025	290270
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	10/03/2025	274373
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	10/02/2025	270575
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	16/06/2025	290269
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	10/02/2025	270576
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	22/08/2025	302146
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	22/08/2025	302148
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	09/09/2025	304535
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	09/09/2025	304534
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outso	10.694,29	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.683,68	08/07/2025	294224

Origem : SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	rcing de impressão - contrato inicial.						
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	08/07/2025	294226
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outsourcing de impressão - contrato inicial.	10.151,14	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	9.191,87	06/11/2025	315084
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	06/11/2025	315085
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	17/10/2025	312569

Total SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS

127.042,60

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.	31.675,16	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	28.681,86	15/01/2025	43175-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.	37.676,97	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	34.116,50	03/07/2025	044031-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 Di	45.444,93	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	41.150,38	03/11/2025	44774-NF

Origem : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	reito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.						
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.	38.863,64	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	35.191,03	05/12/2025	44933-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.	33.241,42	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	30.100,11	27/02/2025	43175-NFS
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.	30.019,22	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	27.182,41	06/01/2025	43003-NF

Total SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

216.921,34

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	950,79	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	950,79	16/04/2025	25/38597008

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).	1.426,19	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.426,19	19/05/2025	25/38901089
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).	102.358,46	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	102.358,46	26/05/2025	25/38933512c
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).	37.408,24	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	37.408,24	26/05/2025	25/38933477c
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).	7.634,34	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	7.634,34	26/05/2025	25/38933477d
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).	2.221,42	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.221,42	26/09/2025	25/40163307
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e ali	2.985,36	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.985,36	10/10/2025	25/40378853

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
	mentação, 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).	1.438,88	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.438,88	19/12/2025	25/40974525
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).	996.700,62	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	996.700,62	22/12/2025	25/41050903
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).	2.221,43	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.221,43	23/12/2025	25/41097614
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).	2.069,97	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.069,97	07/11/2025	25/40650702
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).	978.971,81	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	978.971,81	28/10/2025	25/40469526
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio	3.231,16	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.231,16	08/10/2025	25/40318537

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
	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).	2.726,30	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.726,30	12/09/2025	25/40093579
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).	1.658,53	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.658,53	01/08/2025	25/39651469
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).	980.656,13	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	980.656,13	25/08/2025	25/39853154
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).	1.023,08	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.023,08	27/08/2025	25/39846220
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).	2.423,36	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.423,36	13/08/2025	25/39792268
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões	3.188,32	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.188,32	07/07/2025	25/39428813

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).	4.975,50	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	4.975,50	26/05/2025	25/38933732
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).	882.998,99	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	882.998,99	07/01/2025	25/37568491
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).	358.162,30	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	358.162,30	05/02/2025	25/37871512
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	10/01/2025	25/37628400
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).	926.295,23	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	926.295,23	24/04/2025	25/38623495

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).	1.307,34	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.307,34	07/05/2025	25/38632479
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).	4.422,58	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	4.422,58	10/03/2025	25/38196411
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).	2.827,28	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.827,28	07/11/2025	25/40648190
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).	1.514,61	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.514,61	19/12/2025	25/41042223
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).	1.243,90	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.243,90	19/12/2025	25/41048227
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 admini	1.243,90	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.243,90	26/09/2025	40197434/25

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
	strativa 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).	1.331,10	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.331,10	06/06/2025	25/39146103
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).	330.053,91	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	330.053,91	26/05/2025	25/38933512e
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).	9.161,20	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	9.161,20	26/05/2025	25/38933477a
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).	38.291,06	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	38.291,06	19/03/2025	25/38287267
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).	981.059,98	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	981.059,98	09/12/2025	25/40957852
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados	884.620,17	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	884.620,17	28/01/2025	25/37695846

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).	2.662,21	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.662,21	20/02/2025	37906335/25
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).	1.426,19	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.426,19	20/03/2025	25/38304890
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).	907.900,99	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	907.900,99	24/02/2025	25/38035568
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).	925.196,41	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	925.196,41	26/03/2025	25/38340104
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).	1.806,50	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.806,50	31/03/2025	25/38389018
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e ali	1.426,19	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.426,19	09/04/2025	25/38536284

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
	mentação, 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	14/05/2025	25/38889450
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).	25.067,36	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	25.067,36	26/05/2025	25/38933512a
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).	196.361,35	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	196.361,35	26/05/2025	25/38933512b
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).	20.889,48	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	20.889,48	26/05/2025	25/38933512d
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).	71.762,84	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	71.762,84	26/05/2025	25/38933477b
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio	120.622,54	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	120.622,54	26/05/2025	25/38933477e

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
	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).	4.278,57	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	4.278,57	16/06/2025	25/39195859
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).	1.039.290,04	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.039.290,04	25/06/2025	25/39268713
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).	982.170,72	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	982.170,72	25/07/2025	25/39587152
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).	1.615,58	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.615,58	08/09/2025	25/40046684
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).	8.835,25	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	8.835,25	13/08/2025	25/39770838
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões	3.029,23	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.029,23	09/10/2025	25/40342722

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).	1.451,21	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.451,21	09/10/2025	25/40346210
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).	5.351,62	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	5.351,62	25/09/2025	25/40151763
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).	973.353,80	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	973.353,80	29/09/2025	25/40152494
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).	977.962,07	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	977.962,07	25/11/2025	25/40751817

Total Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comerci 13.835.935,47

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
38/2023	Emissão e validação de	1.100,00	09/11/2023 a 09/11/2026	Ativo	996,05	16/10/2025	977567

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
	certificação digital.						
38/2023	Emissão e validação de certificação digital.	170,00	09/11/2023 a 09/11/2026	Ativo	153,93	30/04/2025	927831
38/2023	Emissão e validação de certificação digital.	170,00	09/11/2023 a 09/11/2026	Ativo	153,93	17/03/2025	906528
38/2023	Emissão e validação de certificação digital.	510,00	09/11/2023 a 09/11/2026	Ativo	461,80	14/04/2025	917149
38/2023	Emissão e validação de certificação digital.	760,00	09/11/2023 a 09/11/2026	Ativo	688,18	10/01/2025	880253

Total SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTE

2.710,00

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.	802,53	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	686,55	27/03/2025	552
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.	27.521,59	11/10/2023 a 11/02/2025	Inativo	23.544,71	27/03/2025	551

Total SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AM

28.324,12

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/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	30/04/2025	554487

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/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	31/10/2025	57149
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	01/10/2025	56660
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	31/07/2025	55831
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	29/12/2025	57983
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	01/10/2025	56700
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	27/06/2025	55395
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	30/04/2025	54488
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	27/02/2025	53576
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	31/01/2025	53110

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/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	02/12/2025	57560
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	02/12/2025	57561
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	30/05/2025	54945
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	30/05/2025	54946
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	27/02/2025	53577
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	27/06/2025	55396
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	01/09/2025	56275
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	31/10/2025	57148
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SU	1.297,92	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	1.175,26	01/10/2025	56701

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA						
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	01/09/2025	56274
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	01/09/2025	56275
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	31/07/2025	55798
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	7.392,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	6.693,45	05/06/2025	54871
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	19.488,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	17.646,39	30/04/2025	54489
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	02/04/2025	54308
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	02/04/2025	54033
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	31/01/2025	53085

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
34/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO 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.	28.224,00	15/08/2025 a 15/12/2025	Inativo	25.556,83	29/12/2025	57984

Total STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LT 502.009,92

Origem : SUPER ÁGUA PURIFICADORES E COMERCIO LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
49/2025	Purificador de água refrigerado por compressor, suficiente para atender em média: 15 pessoas p/ hora, Cor: Paineis Frontal Branco e Gabinete Metálico Branco	12.920,00	16/09/2025 a 31/10/2025	Inativo	12.920,00	17/10/2025	7747

Total SUPER ÁGUA PURIFICADORES E COMER 12.920,00

Origem : SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
44/2025	IMPRESSORA DE CRACHÁS INTELIGENTES, MODELO EVOLIS PRIMACY 2 DUPLEX	18.599,99	16/06/2025 a 31/10/2025	Inativo	18.125,31	29/10/2025	2207
44/2025	IMPRESSORA DE CRACHÁS INTELIGENTES, MODELO EVOLIS PRIMACY 2 DUPLEX	18.599,99	16/06/2025 a 31/10/2025	Inativo	18.125,31	29/10/2025	2207

Total SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA 37.199,98

Origem : SUPERAR EIRELLI - EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 09/2025	Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração da PortosRio.	2.125,79	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	2.001,43	16/06/2025	000015753

Total SUPERAR EIRELLI - EPP 2.125,79

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.	1.212,68	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.212,68	26/05/2025	543173
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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	15/08/2025	550035
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	11/09/2025	552028
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	Inativo	2.360,00	06/01/2025	529929
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	Inativo	1.136,00	13/02/2025	531432
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.	1.212,68	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.212,68	11/04/2025	540210
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	17/11/2025	555777

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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	12/12/2025	556177
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	10/10/2025	553888
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	09/07/2025	547962
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.	2.559,18	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.559,18	26/05/2025	543179
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.	2.326,02	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.326,02	11/06/2025	544542
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	Inativo	1.136,00	10/03/2025	535197
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	Inativo	2.360,00	10/03/2025	535202

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	Inativo	2.360,00	13/02/2025	531435
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	Inativo	1.136,00	06/01/2025	529926
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	Inativo	2.360,00	06/01/2025	529930
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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	17/11/2025	555770
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	17/11/2025	555776
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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	11/09/2025	552022
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.	2.326,02	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.326,02	11/06/2025	544541

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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	11/06/2025	544535
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	09/07/2025	547963
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	Inativo	2.360,00	13/02/2025	531436
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	Inativo	2.360,00	10/03/2025	535201
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	12/12/2025	556179
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	12/12/2025	556178
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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	09/07/2025	547957

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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	15/08/2025	550040
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	15/08/2025	550041
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	11/09/2025	552029
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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	10/10/2025	553881
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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	10/10/2025	553887
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	Inativo	2.360,00	11/04/2025	540214
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	Inativo	2.360,00	11/04/2025	540215

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.	2.559,18	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.559,18	26/05/2025	543180

Total SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETR 73.294,80

Origem : THIENE DA SILVA MOURA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 42/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papeleria, gêneros alimentícios e descartáveis)	675,00	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	675,00	25/08/2025	3

Total THIENE DA SILVA MOURA 675,00

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.	8.602,60	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.602,60	30/01/2025	5375839136
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.	8.677,19	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.677,19	19/05/2025	5448373945
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.	8.604,89	03/03/2020 a 02/03/2022	Inativo	8.604,89	27/02/2025	5398472651

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.						
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.	8.629,47	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	8.629,47	28/03/2025	5421034395
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	5.357,22	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	5.357,22	31/10/2025	5494602167
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.764,22	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.652,50	07/11/2025	5560644898
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.189,48	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.132,07	29/12/2025	5639169725

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	8.865,12	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	8.865,12	31/10/2025	5513373837
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	8.650,48	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	8.650,48	30/05/2025	5471290280
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.472,75	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.388,58	28/11/2025	5609582795
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.705,05	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.598,92	07/11/2025	5585471792

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	10.717,59	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.717,59	31/10/2025	5540572436

Total TIM S/A

114.236,06

Origem : TIMBU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PLÁSTICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 14/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	182.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	182.000,00	02/07/2025	000000900
OF 14/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	192.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	192.000,00	02/07/2025	000000902
OF 14/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	216.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	216.000,00	22/08/2025	904

Total TIMBU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO

590.000,00

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	190.484,85	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	157.535,90	30/06/2025	3732

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.						
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	95.407,67	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	83.052,37	10/03/2025	3397
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	150.396,60	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	130.920,23	15/01/2025	3604
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	115.771,69	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	92.498,09	30/04/2025	3688
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	136.741,26	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	110.752,11	14/11/2025	3814
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	143.233,84	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	124.685,06	22/08/2025	3757
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	152.364,33	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	124.351,99	29/05/2025	3709
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	422.815,10	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	359.779,39	08/04/2025	3684
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	143.233,84	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	124.685,06	22/08/2025	3757

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.	163.268,95	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	133.844,46	18/07/2025	3744
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	145.549,91	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	118.420,03	10/11/2025	3788
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	141.204,10	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	106.355,85	04/09/2025	3767
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	144.799,23	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	117.766,57	05/02/2025	3619
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	155.506,86	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	127.087,57	15/01/2025	3579
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	140.318,76	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	122.120,49	10/03/2025	3453

Total TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA L

2.441.096,99

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
34/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO 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.	134.266,25	15/08/2025 a 15/12/2025	Inativo	121.578,07	21/11/2025	148

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
		Total TOSTES E MEDEIROS ENG. S/C LTDA			134.266,25		

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.712,47	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	63.842,95	10/12/2025	405
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	78.427,54	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	67.353,70	11/07/2025	0386
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.846,89	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	62.945,09	07/02/2025	372
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	73.638,50	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	61.803,16	24/03/2025	376
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.233,55	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	63.390,37	31/07/2025	0387

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.						
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	70.227,90	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	59.605,04	14/05/2025	0384
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	75.532,11	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	64.617,51	17/09/2025	0392
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	71.242,73	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	60.383,55	12/11/2025	0399
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.524,51	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	63.665,33	17/10/2025	0395
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	78.389,05	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	67.317,32	25/04/2025	0382

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.						
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	69.248,07	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	65.439,43	08/08/2025	0389

Total TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA 815.023,32

Origem : tr VALENÇA BAZAR E PAPELARIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 38/2025	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis)	5.600,00	01/07/2025 a 31/07/2025	Inativo	5.600,00	15/08/2025	4
59/2025	FORNECIMENTO DE PAPEL A4	5.600,00	06/10/2025 a 30/10/2025	Inativo	5.600,00	26/11/2025	7

Total tr VALENÇA BAZAR E PAPELARIA 11.200,00

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	15.344,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.991,67	21/11/2025	2324
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	9.295,48	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	8.751,68	06/08/2025	3986
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	12.964,69	18/06/2025	2172

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	101.572,07	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	90.551,51	18/06/2025	2175
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	278.166,62	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	261.893,87	01/09/2025	4005
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	70.909,38	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	55.415,69	10/10/2025	2274
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.763,73	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.537,86	01/09/2025	2255
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	73.048,09	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.087,09	19/05/2025	2119
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	149.464,65	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	140.720,95	23/05/2025	3864
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	100.445,95	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	94.569,86	07/01/2025	3638
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	07/01/2025	3639
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	07/01/2025	1976

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	73.048,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.087,09	07/01/2025	1979
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	07/01/2025	1988
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	165.538,01	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	129.367,95	07/01/2025	1990
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	31/01/2025	2004
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	94.243,71	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	73.651,46	31/01/2025	2008
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	205.540,08	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	160.629,58	06/08/2025	2218
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	158.026,47	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	148.781,93	06/08/2025	3987
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	19.626,07	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	15.337,78	06/08/2025	2217

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	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	128.681,27	18/06/2025	2174
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	14.763,73	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.537,86	10/10/2025	2271
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	76.654,62	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	59.905,57	01/09/2025	2254
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	19/05/2025	2117
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	10/04/2025	2077
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	19/05/2025	2123
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	188.275,33	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	177.261,22	23/05/2025	3865
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	23/05/2025	2150
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	150.835,51	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	117.877,93	05/12/2025	2338

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	15.344,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.991,67	21/11/2025	2325
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	158.026,47	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	148.781,93	06/08/2025	3983
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	151.468,89	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	118.372,93	01/09/2025	2253
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	23/05/2025	2147
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	23/05/2025	2148
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	77.787,30	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	60.790,78	23/05/2025	2149
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	07/01/2025	1977
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	07/01/2025	1992
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZA	220.458,19	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	172.288,07	21/11/2025	2320

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	32.181,02	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	30.298,43	21/11/2025	4163
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	25.477,73	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	23.987,28	05/12/2025	4176
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.763,73	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.537,86	10/10/2025	2272
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	151.468,89	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	118.372,93	10/10/2025	2273
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	157.426,54	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	123.028,83	21/11/2025	2323
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	05/12/2025	2339
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	05/12/2025	2340
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	98.483,17	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	76.964,59	05/12/2025	2337

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	60.783,93	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.228,08	05/12/2025	4177
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRIO	14.763,73	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.537,86	01/09/2025	2256
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRIO	206.487,53	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	194.408,01	01/09/2025	4006
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRIO	19.626,07	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	15.926,56	06/08/2025	2215
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRIO	103.496,56	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	80.882,55	06/08/2025	2219
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRIO	9.918,40	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	9.338,17	06/08/2025	3985
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRIO	4.959,20	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	4.669,08	06/08/2025	3988
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRIO	7.379,36	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	6.947,66	06/08/2025	3989
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	12.542,61	18/06/2025	2173

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	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	112.803,60	19/05/2025	2120
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	10/04/2025	2075
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	10/04/2025	2076
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	109.100,46	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	85.262,00	10/04/2025	2078
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	165.538,01	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	129.367,95	31/01/2025	2002
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	31/01/2025	2006
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	07/01/2025	1987
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	07/01/2025	1978
OF 16/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobress	203.564,55	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	191.656,02	10/10/2025	4047

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
	alente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí						
OF 18/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da PortosRio.	102.690,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	96.682,63	20/08/2025	3972
OF 16/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	30.534,68	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	28.748,39	10/10/2025	4048

Total UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEG 5.365.705,68

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.	30.131,34	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	28.474,12	07/08/2025	5781
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.	27.448,77	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	25.939,09	06/02/2025	5409
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	27.448,77	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	25.939,09	06/02/2025	5409

Origem : UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Angra dos Reis, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
Total UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA							85.028,88

Origem : VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	69.668,92	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	42.387,89	06/05/2025	10134
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	69.668,92	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	42.626,53	06/08/2025	10526
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	93.219,70	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	57.781,96	09/12/2025	10771
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	69.292,80	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	41.876,68	04/06/2025	10269
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	86.154,47	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	52.207,31	10/10/2025	10627
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	69.668,92	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	42.349,12	03/07/2025	10384
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	69.668,92	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	42.582,40	05/09/2025	10594
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	93.219,70	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	57.952,80	13/11/2025	10710
Total VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA							620.562,35

Origem : VIPE COMERCIAL EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 01/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio	20.705,00	26/02/2025 a 26/02/2026	Inativo	20.705,00	21/03/2025	000007773

Origem : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					VIPE COMERCIAL EIRELI		20.705,00

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.	1.955.720,26	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.770.904,70	14/02/2025	02169639
04/2022	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.	1.953.602,41	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.768.986,98	15/01/2025	02128709
Total					VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		3.909.322,67

Origem : VOGEL SOLUÇÕES EM TELEFONIA E INFORMÁTICA 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.	10.685,02	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.693,90	10/10/2025	513121151
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.488,14	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.497,02	10/11/2025	516401815
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	3.788,91	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	3.430,85	29/12/2025	2255263
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para supr	6.338,01	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	5.739,07	29/12/2025	6463

Origem : VOGEL SOLUÇÕES EM TELEFONIA E INFORMÁTICA S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ir 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.	10.685,02	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.693,90	10/10/2025	513121151

Total VOGEL SOLUÇÕES EM TELEFONIA E INFO 41.985,10

Origem : W D SINALIZAÇÕES EIRELI EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 12/2025	Aquisição de materiais de sinalização náuca para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro	255.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	255.000,00	08/07/2025	000001871

Total W D SINALIZAÇÕES EIRELI EPP 255.000,00

Origem : WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
47/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTE DIGITAL DE PUBLICAÇÕES.	669,60	30/09/2025 a 29/09/2026	Ativo	606,32	30/10/2025	05439-NF

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
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	4.149,60	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	4.149,60	02/01/2025	000012287

Total WPLACE LTDA 4.149,60

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	31/07/2025	018620
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.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	05/12/2025	18844
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	03/11/2025	18783
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	27/02/2025	018317
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	30/04/2025	018435

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	02/07/2025	018563
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.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	29/12/2025	18884
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	03/09/2025	18665
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	01/10/2025	18718
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	15/01/2025	018157

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	31/01/2025	018243
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	09/06/2025	018497
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	04/04/2025	018383

Total YSSY SOLUCOES S.A	51.845,58
-------------------------	-----------

Total Geral	119.597.635,85
-------------	----------------