

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : DELFOS ASSESSORIA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
34/2021	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ - contrato inicial.	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		5.041,03	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.564,65	30/04/2025	5446
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		4.920,00	02/06/2023 a 01/06/2026	Ativo	4.455,06	06/03/2025	5038
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	05/06/2025	5639
Total 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA					25.466,39		

Origem : AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, marítimas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ - Data inicio e data fim alteradas de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	14.300,40	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	13.798,98	07/01/2025	146120
08/2020	Prestação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de pass	10.431,00	02/03/2023 a 01/03/2025	Inativo	10.068,11	05/02/2025	149413

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

Total AGENCIA AEROTUR LTDA-EPP

57.704,29

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	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	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	18/06/2025	208130
06/2021	Prestação dos serviços de locação e manut	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	22.256,84	20/02/2025	200587

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	enção de sistema digital de rádios comunicadores para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí - contrato inicial.						
06/2021	Prestação dos serviços de locação e manutenção de sistema digital de rádios comunicadores para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí - contrato inicial.	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	22.256,84	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	09/05/2025	206023

Total ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTD

147.477,72

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.	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.	79.993,44	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	72.434,06	09/05/2025	006190

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ALGAR MULTIMÍDIA S/A

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

135.406,82

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	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	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	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 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	556.483,14	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	496.973,93	15/01/2025	1492

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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
Total ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA						2.399.661,58	

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.	80,40	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	80,40	31/03/2025	2293027
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.	158,12	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	158,12	31/03/2025	2292891
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
----------------	--------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------------	-------------

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
49/2019	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços nas de Rio de Janeiro e Niterói - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	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		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		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	27/06/2025	0465-NF

Total ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

66.000,00

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/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	8.978,79	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	8.978,79	23/06/2025	106485
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	08/05/2025	105985
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	08/05/2025	105985

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	8.841,48	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	8.841,48	16/06/2025	106663
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	22.645,80	04/06/2025	106679
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	31/01/2025	103651
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	09/04/2025	105353
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	06/03/2025	104489
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	02/01/2025	102845
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	21.172,22	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	21.172,22	02/01/2025	102845
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	8.978,79	30/11/2023 a 29/11/2025	Ativo	8.978,79	06/01/2025	101841

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total Benner Sistemas S/A					197.650,40		

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.	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.	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.	45.111,72	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	41.931,34	06/06/2025	933995141191
Total BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					171.866,46		

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	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	17/04/2025	3236

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.						
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	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	26/03/2025	3219
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	25/06/2025	3266

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.	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, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	42.126,18	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	42.126,18	20/02/2025	3204

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOF					258.873,80		

Origem : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	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.	12.055,52	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	14/03/2025	40772
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.	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.	12.595,90	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.405,59	13/06/2025	43970/2025
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					85.820,44		

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 JOV	3.646,46	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.646,46	20/03/2025	00014191D

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	9.733,27	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	9.733,27	10/06/2025	00015041E
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	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	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	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	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	39.410,50	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	39.410,50	17/04/2025	00014475D

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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	3.821,26	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.821,26	10/06/2025	00015041B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	21.416,48	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	21.416,48	10/06/2025	00015041C
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	3.475,04	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	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	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	7.977,68	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	7.977,68	20/03/2025	00014191A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMAND	41.557,80	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	41.557,40	27/02/2025	00014024001

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	A, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	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	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	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	39.844,49	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	39.844,49	02/01/2025	13466E
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	3.004,50	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.004,50	02/01/2025	13466B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P	16.765,82	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	16.765,82	02/01/2025	13466D

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	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	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	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	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	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 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
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOV	19.335,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	19.335,84	21/05/2025	00014716E

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	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	11.431,95	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.431,95	21/05/2025	00014716D

Total	Centro Integrado de Estudos e Programa	590.706,56
-------	--	------------

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	27.959,47	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	27.949,47	18/06/2025	00318774

Total	CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA	27.959,47
-------	-----------------------------------	-----------

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.	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	26.487,06	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	25.186,55	28/03/2025	2062

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.						
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.	23.401,24	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	22.231,18	30/04/2025	2081
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
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	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	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	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	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	106.744,47	23/11/2024 a 21/11/2025	Ativo	101.407,25	15/05/2025	2153

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	611.552,43	23/11/2024 a 21/11/2025	Ativo	580.974,81	21/03/2025	2070
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	25.490,00	23/11/2024 a 21/11/2025	Ativo	24.215,50	04/06/2025	2148
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	Ativo	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	175.521,42	23/11/2024 a 21/11/2025	Ativo	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	517.235,25	23/11/2024 a 21/11/2025	Ativo	491.396,25	27/02/2025	2048

Total CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIR

2.271.280,02

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.	88.364,16	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	77.152,96	04/04/2025	202510
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	153.947,65	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	134.415,54	05/06/2025	0019

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.	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.	179.044,69	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	156.328,40	27/02/2025	20256
Total CONSTRUTORA COEFER LTDA					726.007,28		

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
Total CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES					18.801,25		

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	Ativo	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 IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	158.792,42	10/12/2024 a 10/12/2025	Ativo	143.786,54	09/05/2025	1837

Origem : CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	BEM CO MO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IM ÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO						
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IM OBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM CO MO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IM ÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	81.722,21	10/12/2024 a 10/12/2025	Ativo	73.999,46	10/02/2025	1820
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IM OBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM CO MO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IM ÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	35.836,00	10/12/2024 a 10/12/2025	Ativo	32.449,50	24/03/2025	1828
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IM OBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM CO MO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IM ÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	81.833,45	10/12/2024 a 10/12/2025	Ativo	74.100,19	07/01/2025	1814

TotalCTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSO

358.184,08

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	Ativo	7.825,94	17/06/2025	7627

TotalDEDETIZADORA FREITAS

8.642,68

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 circ	6.318,90	09/03/2020 a 08/03/2025	Inativo	5.721,76	27/02/2025	8034366

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ulação - contrato inicial.						
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

Total	EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	21.965,70
-------	-----------------------------------	-----------

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	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	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	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	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	151,40	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	144,37	17/04/2025	778664

Total	EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGR	1.753,40
-------	-----------------------------------	----------

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 -	7.926,29	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	7.177,26	17/04/2025	25/2025

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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.	7.926,29	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	7.177,26	18/06/2025	43/2025
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	22/01/2025	112/2024
33/2020	Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio - Niterói - contrato inicial.	7.926,29	15/09/2020 a 15/09/2023	Inativo	7.177,26	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	20/03/2025	17/2025

Total ECORODOVIAS DESENVOLVIMENTO DE

39.631,45

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	6.279,59	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.686,16	28/04/2025	212117

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	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 administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	5.565,47	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.039,54	15/01/2025	196267
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e en	6.601,76	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.647,81	07/01/2025	193089

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
	tulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.						
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	4.201,12	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.594,06	20/02/2025	203502
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	5.554,15	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.029,29	28/04/2025	214642
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.	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
	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.	4.501,20	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.850,80	28/04/2025	212116
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.	4.919,39	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 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.	4.276,48	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.872,36	07/01/2025	193090

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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
	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.	3.450,92	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.952,27	15/05/2025	217830
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.	2.584,38	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.340,16	15/05/2025	217831

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
	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	28/04/2025	214640

Total EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO D

62.033,03

Origem : ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	04/02/2025	804
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	182,00	05/02/2021 a 04/02/2025	Inativo	182,00	02/01/2025	772

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
	assinaturas digitais de jornais e revistas especializados - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
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	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	05/06/2025	930

Total

ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E RE

957,00

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.	2.137,20	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 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.	2.148,76	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.	2.148,76	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
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
Total ELEVADORES IVIMAIA LTDA					10.720,68		

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.	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.	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.	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.	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.	20.250,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.250,00	07/05/2025	310

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

Total	ELIM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMP	134.166,66
-------	-----------------------------------	------------

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.	29.567,27	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	27.837,58	18/06/2025	300
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.	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	19.807,43	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	18.648,70	14/03/2025	280

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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.	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.	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 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.	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 elét	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
	rica 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.						
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.	33.137,32	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	31.198,79	28/05/2025	297
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	Ativo	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	132.156,32	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	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	22.195,47	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	20.896,50	10/04/2025	284
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	10.013,93	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	9.428,11	10/06/2025	298

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS 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	4.656,04	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	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	18.460,70	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	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	Ativo	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	181.037,38	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	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	20.099,11	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	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	180.193,39	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	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	144.729,89	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	114.740,00	28/05/2025	1969
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	13.893,15	29/11/2024 a 28/11/2025	Ativo	13.080,40	30/04/2025	294

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ENGE PARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI						
Total ENGE PARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - M						1.970.539,24	

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	117.094,51	05/04/2024 a 04/04/2025	Inativo	100.876,92	15/04/2025	359
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
Total ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA						193.006,90	

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	Ativo	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.	398,04	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	398,04	05/05/2025	11465
02/2021	Prestação dos serviços de locação de relógios eletrônicos de ponto (REP) com	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.319,51	09/06/2025	12234

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : Estater Tecnologia e Serviços LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	sistema de registro e tratamento de ponto, bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
02/2021	Prestação dos serviços de locação de relógios eletrônicos de ponto (REP) com sistema de registro e tratamento de ponto, bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	4.120,49	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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	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.	4.120,49	11/01/2022 a 10/01/2026	Ativo	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	Ativo	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	Ativo	4.319,51	28/05/2025	11837
Total Estater Tecnologia e Serviços LTDA					29.838,53		

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

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

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	3.782,54	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	3.808,78	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	26.475,25	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	25.492,63	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	3.884,92	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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, AUT	26.525,16	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	21.100,77	07/01/2025	1436

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO						
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	3.941,52	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	17.080,45	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	3.810,83	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	4.237,01	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	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	26.631,83	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	21.185,62	05/02/2025	1491

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	24.528,90	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	11.962,93	13/03/2025	1617
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	25.661,51	11/07/2024 a 10/07/2025	Ativo	19.458,71	05/06/2025	1817
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	Ativo	24.547,38	10/03/2025	1540
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.666,10	29/07/2024 a 28/07/2025	Ativo	24.444,47	30/04/2025	1724
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	Ativo	24.547,40	04/06/2025	1812
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	37.666,10	29/07/2024 a 28/07/2025	Ativo	24.444,46	07/02/2025	1492
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	Ativo	24.347,12	07/01/2025	1435
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	Ativo	1.739,81	28/03/2025	1098
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	Ativo	24.449,60	09/04/2025	1629

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.	3.242,01	29/07/2024 a 28/07/2025	Ativo	1.934,60	15/05/2025	1809
Total FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI					427.630,16		

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 : 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	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	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	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	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	02/06/2025	6834
Total FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAME					82.658,00		

Origem : GARRA GERADORES COMERCIAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
51/2023	prestação dos serviços de locação, instalação e manutenção de grupo gerador a diesel com quadro de transferência automática - QTA	3.866,67	21/12/2023 a 20/12/2024	Inativo	3.866,67	10/01/2025	360
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
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	Ativo	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.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	03/04/2025	060.332
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	30/04/2025	060.720
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	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	Ativo	1.500,00	02/01/2025	059.121
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	02/01/2025	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	Ativo	4.000,00	02/01/2025	059.115

Origem : GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	02/01/2025	059.122
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	06/03/2025	059.909
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	06/03/2025	059.903
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	03/02/2025	059.543
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	03/02/2025	059.542
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	03/04/2025	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	Ativo	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	Ativo	1.215,88	30/05/2025	061.040
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	4.000,00	30/05/2025	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	Ativo	4.000,00	03/04/2025	060.331
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	03/04/2025	060.338
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.215,88	06/03/2025	059.904
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	6.000,00	03/02/2025	059.549
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	03/02/2025	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	Ativo	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	Ativo	4.000,00	30/04/2025	060.713

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Ativo	1.500,00	30/04/2025	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	Ativo	1.215,88	30/04/2025	060.714
Total GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA					76.295,28		

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 (três) 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	97.901,19	25/11/2021 a 24/11/2022	Inativo	83.081,38	07/02/2025	W W 72697
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.	42.575,02	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.	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.	41.644,35	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	39.208,16	10/01/2025	3171
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento	43.652,72	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	41.099,04	21/03/2025	3321

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
	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.	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.	42.699,31	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.073,30	08/05/2025	3404

TotalHIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, I

260.360,96

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.	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.	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.	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.	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
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

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.	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.	800,00	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	800,00	24/04/2025	258

Total HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULO

673.633,04

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	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	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	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	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	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	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 : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA					409.092,93		

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.	53.808,29	01/02/2025 a 31/01/2026	Ativo	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.	37.017,78	01/02/2025 a 31/01/2026	Ativo	35.712,46	30/04/2025	21458
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO	136.658,61	01/02/2025 a 31/01/2026	Ativo	131.874,02	03/06/2025	22112

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O/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.						
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	Ativo	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 ATEN	952,21	01/02/2025 a 31/01/2026	Ativo	952,21	14/04/2025	20862

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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.						
Total INOVVE TURISMO LTDA						256.318,39	

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.	13.321,25	12/11/2021 a 11/11/2025	Ativo	13.321,25	25/04/2025	7636
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	Ativo	6.650,64	29/01/2025	7590
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	Ativo	26.725,72	23/05/2025	7674
Total INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP						46.697,61	

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, CO MPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMEN	10.550,00	01/02/2025 a 31/01/2026	Ativo	10.550,00	15/04/2025	1119

Origem : ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

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.						

TotalITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

10.550,00

Origem : JANTOWER TELECOM E CONSTRUÇOES 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	22.006,87	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	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	16.999,61	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	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	28.414,30	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	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	2.590,40	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	2.460,88	06/02/2025	51

Origem : JANTOWER TELECOM E CONSTRUÇOES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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 VT MIS	113.683,82	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	113.638,82	06/02/2025	000078
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	Ativo	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 VT MIS	15.493,41	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	14.718,74	06/02/2025	52
Total JANTOWER TELECOM E CONSTRUÇOES 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	121.716,55	10/03/2025	22973
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.	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.	37.073,66	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	28.973,07	27/03/2025	23252

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.	5.237,16	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	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	27/03/2025	23254
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	121.716,53	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	4.092,85	06/02/2025	22709
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	30/04/2025	23537
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.	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 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

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.	5.237,16	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.092,85	27/03/2025	23253
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.	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.	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.	175.401,17	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	121.489,95	17/06/2025	23814
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	4.092,84	10/03/2025	22970
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
Total KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E S					1.140.931,55		

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.	2.000.838,65	14/02/2025 a 13/08/2025	Ativo	1.811.759,39	06/06/2025	97355
Total KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA					2.000.838,65		

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	29/01/2025	3379
Total L&M SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA					18.000,00		

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	Ativo	415,60	31/01/2025	001161
Total LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTD					415,60		

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.	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	57.445,18	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	42.169,07	06/01/2025	6036

Origem : LINKDATA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.						
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	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.	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.	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.	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.	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.	75.100,86	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	57.897,11	20/03/2025	6085

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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.	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 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

Total LINKDATA LTDA	493.148,78
---------------------	------------

Origem : MAGO PSICO TESTES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2022	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária.	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.	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.	596,54	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	540,16	08/04/2025	007255
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

Total MAGO PSICO TESTES LTDA	14.673,67
------------------------------	-----------

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	372.886,24	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	315.275,32	20/02/2025	9

Origem : MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.						
48/2023	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.	36.561,49	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	30.912,75	20/02/2025	10
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.	368.468,86	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	311.540,41	17/04/2025	33
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.	21.192,03	05/12/2023 a 04/06/2025	Inativo	17.917,87	25/03/2025	24

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

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	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	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	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	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	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	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	8.589,60	24/01/2022 a 23/01/2023	Inativo	7.657,62	04/06/2025	2610

Total MAXPESA CONSTRUÇÕES E TRANSPORT 76.459,50

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 – VT MIS)"	816.801,71	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	739.613,95	23/05/2025	371
69/2024	prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operac	175.394,05	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	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
	ional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System – VT MIS)”						
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 – VT MIS)”	82.883,60	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	75.051,10	06/03/2025	330
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 – VT MIS)”	469.206,15	31/12/2024 a 31/12/2025	Ativo	424.866,17	25/04/2025	359

Total	METAVERSO TELECOM LTDA	1.544.285,51
-------	------------------------	--------------

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	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 contratação livre	136.163,08	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	128.197,54	27/02/2025	1.591
20/2024	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica adquirida no ambiente de c	136.763,90	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	128.763,20	04/02/2025	1563

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	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	124.967,08	04/04/2024 a 03/04/2027	Ativo	117.656,50	05/06/2025	1885
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

TotalMILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA

780.895,16

Origem : MIND ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - SCP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS (PB) DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES - VTMIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E DE ITAGUAÍ, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS REFERIDOS PROJETOS.	228.360,00	05/05/2023 a 05/05/2023	Inativo	206.779,98	24/06/2025	00009

TotalMIND 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 pr	83.245,97	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	83.245,97	06/06/2025	202500000000

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	esencial (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.	95.688,22	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	95.688,22	20/02/2025	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.	91.413,04	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	91.413,04	13/03/2025	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.	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 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.	121.789,98	24/04/2020 a 23/10/2022	Inativo	121.789,98	15/05/2025	202500000000

Total

MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA

521.034,94

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) veiculos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) h	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	27/06/2025	40231320340-

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	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.	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.	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	12.595,68	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.595,68	14/05/2025	40231321147-

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.	156,38	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	156,38	14/05/2025	60231325446-
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-

Total MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO

50.737,02

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	20.300,00	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,00	04/06/2025	6130

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.						
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,00	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,00	04/04/2025	6007
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	20.300,00	30/04/2025	6063
07/2021	Prestação dos serviços de controle populaci	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	18.382,11	03/02/2025	5878

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	onal de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.						
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	27/02/2025	5937

Total MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

101.501,47

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 con	1.687,06	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.527,63	06/03/2025	34818

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	trato 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	11/04/2025	36359
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.	1.765,68	29/10/2021 a 28/10/2023	Inativo	1.598,82	05/02/2025	33316
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	25/06/2025	40714
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	09/06/2025	37912

Total

MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E

8.513,92

Origem : MULTI-RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A

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

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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 Porto do Rio de Janeiro.	314,73	28/06/2022 a 27/06/2023	Inativo	284,98	11/06/2025	01546970
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

TotalMULTI-RIO OPERACOES PORTUARIAS S/

629,46

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	Ativo	309.600,00	22/01/2025	118

TotalOBRAGORA 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 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	16/01/2025	14346
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	2.767,47	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.767,47	14/05/2025	14877

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÕES , COM E SERVIÇOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	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	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	17/06/2025	15088

Total	OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÃO E	16.604,82
-------	------------------------------------	-----------

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.	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 inici	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	07/05/2025	3992

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.	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	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.	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 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.	206.500,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	206.500,00	02/01/2025	114
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.	1.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	967,00	06/03/2025	3989

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	06/03/2025	116
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
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
Total ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA					1.406.002,40		

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	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 lic	71.834,00	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	65.045,69	17/04/2025	1662

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	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

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	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 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	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	43.993,19	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	39.835,83	10/03/2025	1646

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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	20/02/2025	1638
Total OPENPORT SISTEMAS LTDA					619.238,26		

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)	119.114,74	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	107.858,39	21/01/2025	373
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
Total PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA					175.485,79		

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 ATUALIZAÇÃ	30.030,00	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	30.030,00	03/02/2025	572

Origem : PLACIDO E PLACIDO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	6.933,25	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	6.933,25	03/02/2025	566

Total PLACIDO E PLACIDO LTDA

36.963,25

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	21/05/2025	11025601

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
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.	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.	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.	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.	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.	36.286,11	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	36.286,11	21/03/2025	2717822
Total PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM					183.909,91		

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	Ativo	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	Ativo	530.110,00	08/01/2025	000000098
Total PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE IN					1.022.910,00		

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	Ativo	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.	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.	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.	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	154.133,94	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	137.179,21	14/03/2025	002879

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Itaguaí, 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	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.	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	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	16/04/2025	002887

Total

QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPEC

1.274.807,56

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 e	3.650,40	09/12/2024 a 09/12/2025	Ativo	3.650,40	28/01/2025	000002225

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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
	scritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio.						
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	Ativo	2.613,60	28/01/2025	000002217
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	Ativo	8.960,40	14/04/2025	000002341
Total RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVI						15.224,40	

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 FI	29.004,46	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	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
	GURE CO M O PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO CO M O ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM CO M O ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE CO M O PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	28.399,02	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	25.715,32	11/04/2025	336-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO CO M O ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM CO M O ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE CO M O PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	9.085,84	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	8.227,22	20/03/2025	0313-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃ	20.214,96	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	18.304,64	24/02/2025	0299-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	14.900,19	03/01/2024 a 02/01/2026	Ativo	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/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	Ativo	16.261,12	13/06/2025	372-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						

TotalRGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

119.562,64

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	64.500,00	14/10/2024 a 14/10/2025	Ativo	55.018,50	06/05/2025	202500000000
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças do sistema de proteção do cais (defensas) do Porto do Rio de Janeiro	64.500,00	14/10/2024 a 14/10/2025	Ativo	55.018,50	04/06/2025	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	Ativo	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	670.010,40	14/10/2024 a 14/10/2025	Ativo	630.814,81	10/03/2025	000000294

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	64.500,00	14/10/2024 a 14/10/2025	Ativo	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	Ativo	55.018,50	03/04/2025	202506

Total	RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA	992.510,40
-------	----------------------------------	------------

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.943,99	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	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	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	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	27/02/2025	2223
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

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	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	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	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	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	9.508,03	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.139,56	04/02/2025	2219
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	133.786,02
-------	--------------------------	------------

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	Ativo	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
----------------	--------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------------	-------------

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	02/04/2025	9452
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	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	31/01/2025	8920

Total SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA

7.475,00

Origem : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, 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

Origem : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO M ONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	26.216,66	11/01/2024 a 10/01/2025	Inativo	23.739,18	30/04/2025	35182
05/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL INTEGRADA, CO MPOSTA POR SISTEMA DE VÍDEO M ONITORAMENTO (SVM), SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS E RECONHECIMENTO FACIAL (LPR) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAIS ADEQUAÇÕES DE SUA INFRAESTRUTURA.	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 : 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	16/06/2025	290269
14/2021	Prestação dos serviços de solução de outso	955,66	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	865,35	16/06/2025	290270

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	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	16/06/2025	290271
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.	166,13	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	150,44	10/03/2025	274372
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.	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	10/02/2025	270576
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.	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.	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	16/05/2025	285341
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.	9.650,33	27/04/2021 a 26/04/2025	Inativo	8.738,37	16/06/2025	290268

Total	SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS	43.225,12
-------	----------------------------------	-----------

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.	30.019,22	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	27.182,41	06/01/2025	43003-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.	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.	33.241,42	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	30.100,11	27/02/2025	43175-NFS
Total SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS					94.935,80		

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 admini	1.806,50	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.806,50	31/03/2025	25/38389018

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).	1.366,87	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).	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).	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).	884.620,17	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	884.620,17	28/01/2025	25/37695846
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	102.358,46	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	102.358,46	26/05/2025	25/38933512c

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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).	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).	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).	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 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 admini	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
	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).	926.295,23	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	926.295,23	24/04/2025	25/38623495
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).	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).	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	358.162,30	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	358.162,30	05/02/2025	25/37871512

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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).	4.422,58	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).	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).	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).	120.622,54	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	120.622,54	26/05/2025	25/38933477e
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	4.975,50	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	4.975,50	26/05/2025	25/38933732

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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).	1.307,34	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).	4.278,57	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).	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).	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	25.067,36	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	25.067,36	26/05/2025	25/38933512a

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	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).	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).	950,79	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	950,79	16/04/2025	25/38597008

Total	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comerci	6.912.759,95
-------	--	--------------

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 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.	760,00	09/11/2023 a 09/11/2026	Ativo	688,18	10/01/2025	880253
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

Total	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTE	1.610,00
-------	------------------------------------	----------

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
----------------	--------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------------	-------------

Origem : SPECTRAH OCEANOGRAPHIA 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 OCEANOGRAPHIA 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/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	30/05/2025	54945
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	30/05/2025	54946
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	27/06/2025	55395
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	27/06/2025	55396

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	30/04/2025	554487
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	19.488,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	17.646,39	30/04/2025	54489
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	7.392,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	6.693,45	05/06/2025	54871
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	27/02/2025	53576
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	30/04/2025	54488
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	02/04/2025	54033
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	31/01/2025	53110
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	8.068,00	31/01/2025	53085
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOL	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	27/02/2025	53577

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	VIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA						
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Ativo	25.556,83	02/04/2025	54308

Total STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LT 249.684,00

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.	2.326,02	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.326,02	11/06/2025	544541
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	Ativo	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.	1.212,68	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	1.212,68	26/05/2025	543173

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	Ativo	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.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	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.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	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	Ativo	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.	2.559,18	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.559,18	26/05/2025	543180
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	Ativo	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 nece	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	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
	ssidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.						
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.360,00	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.	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	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	Ativo	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.	1.136,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	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	Ativo	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	Ativo	2.360,00	13/02/2025	531435
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet,	2.360,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	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
	incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.						
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.326,02	27/01/2023 a 26/01/2026	Ativo	2.326,02	11/06/2025	544542

Total	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETR	35.699,28
-------	---------------------------------	-----------

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 d	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
	a 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.	8.650,48	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	8.650,48	30/05/2025	5471290280
Total TIM S/A					43.164,63		

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.	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.	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.	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	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.	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.	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.	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.	140.318,76	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	122.120,49	10/03/2025	3453
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

Total TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA L

1.567.865,09

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	73.638,50	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	61.803,16	24/03/2025	376

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.846,89	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 DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	78.389,05	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	67.317,32	25/04/2025	0382
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	70.227,90	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	59.605,04	14/05/2025	0384

TotalTOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA

297.102,34

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	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	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
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	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	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	10/04/2025	2076
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	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	14.069,11	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	109.100,46	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	85.262,00	10/04/2025	2078
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	112.803,60	19/05/2025	2120

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	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	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	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	14.069,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	12.964,69	18/06/2025	2172
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	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	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 SINALIZA	186.733,62	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	145.932,32	07/01/2025	1978

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	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	07/01/2025	1987
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 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	1976
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	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	73.048,11	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.087,10	07/01/2025	1992

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	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	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	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	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	144.342,42	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	112.803,60	23/05/2025	2150

Total UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEG

2.533.072,53

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.	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
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
Total UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA						54.897,54	

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	Ativo	42.387,89	06/05/2025	10134
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	69.292,80	16/10/2024 a 16/10/2025	Ativo	41.876,68	04/06/2025	10269
Total VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA						138.961,72	

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	Ativo	20.705,00	21/03/2025	000007773
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,	1.955.720,26	14/02/2022 a 14/02/2023	Inativo	1.770.904,70	14/02/2025	02169639

Origem : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	laboratorial, auxiliar e de internação - contrato inicial.						
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 : 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	Ativo	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	15/01/2025	018157
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	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	31/01/2025	018243

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o - contrato inicial.						
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,12	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	30/04/2025	018435
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
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	09/06/2025	018497

Total YSSY SOLUCOES S.A	23.928,72
Total Geral	59.257.483,63