

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ABEPH ASSOC. BRAS. DAS ENT. PORT. E HIDR

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	12.586,27	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	12.586,27	24/02/2026	9
Total						ABEPH ASSOC. BRAS. DAS ENT. PORT. E	12.586,27

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.	21.302,34	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	19.289,27	19/05/2026	20772
06/2021	Prestação dos serviços de locação e manutenção de sistema digital de rádios comunicadores para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí - contrato inicial.	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	22.256,84	12/02/2026	15637
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	05/01/2026	218505
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	08/04/2026	18430
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	24.579,62	11/03/2026	?16953
Total						ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTD	119.620,82

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	242.274,63	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	211.263,15	06/01/2026	1770
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	226.676,33	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	198.391,14	20/02/2026	1790
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	358.537,83	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	318.273,33	06/04/2026	1812
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	226.676,33	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	198.391,14	20/02/2026	1790
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	226.676,33	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	198.391,14	20/02/2026	1790
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	242.274,63	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	211.263,15	06/01/2026	1770
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	641.742,52	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	577.915,03	08/05/2026	1860
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	242.300,10	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	211.957,96	08/04/2026	1853

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
		Total	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA				2.407.158,70

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	23/01/2026	0166-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	26/03/2026	0376-NF
04/2021		10.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	10.000,00	30/04/2026	476-NF
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	09/03/2026	0308-NF
		Total	ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD				43.000,00

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/01/2026	112211
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/01/2026	112761
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/01/2026	112211
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	3.396,88	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	3.396,88	15/05/2026	115026
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER R	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	11/02/2026	113379

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	H.						
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	23.495,03	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	23.495,03	15/05/2026	115025
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	23.495,03	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	23.495,03	15/05/2026	116574
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/03/2026	114177

Total Benner Sistemas S/A 163.615,94

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.	49.492,36	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.528,24	17/04/2026	933995141331
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	48.981,42	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.528,24	24/03/2026	933995141321
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	48.814,92	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.373,46	12/02/2026	933995141311
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	49.492,36	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.528,24	17/04/2026	933995141331
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	48.809,93	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	45.368,83	19/01/2026	933995141301
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	49.657,91	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	46.157,02	05/05/2026	933995141341

Total BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 295.248,90

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	12/02/2026	0009
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	22/04/2026	48
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 D	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	24/03/2026	31

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
	E ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.						
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	16/01/2026	3363
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.	46.657,55	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	46.657,55	22/05/2026	60

Total CASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOF

227.395,71

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.	13.860,94	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	12.551,07	15/05/2026	4393/2026
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	14.144,91	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	12.808,21	01/04/2026	3105/2026
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	13.576,97	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	12.293,95	11/03/2026	1956/2026
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	11.567,18	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	10.474,08	15/01/2026	53280
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	4.532,76	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	4.104,42	01/04/2026	2582/2026
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	13.188,32	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	11.942,03	10/02/2026	135/2026

Total CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL O 70.871,08

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
45/2025	Patrocínio da PortosRio no evento Brasil Export Minas e Energia - Fórum Nacional de Transição Energética e Inovação	35.000,00	24/11/2025 a 24/01/2026	Inativo	31.692,50	15/01/2026	00002229

Total CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA, TR 35.000,00

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P	41.061,74	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	41.061,74	23/03/2026	600E

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	2.136,04	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.136,04	23/03/2026	600C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.112,36	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.112,36	21/05/2026	1301A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.974,32	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.974,32	21/05/2026	1301C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	19.786,00	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	19.786,00	21/01/2026	51D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	12.543,39	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	12.543,39	21/01/2026	51A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.864,27	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.864,27	21/01/2026	51B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	33.363,99	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	33.363,99	21/01/2026	51E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOV	1.707,64	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.707,64	20/02/2026	252B

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	10.692,45	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	10.692,45	20/02/2026	252D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	31.668,17	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	31.668,17	20/02/2026	252E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.135,91	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.135,91	20/02/2026	252A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.069,97	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.069,97	21/01/2026	51C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	12.313,62	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	12.313,62	23/03/2026	600A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.685,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.685,84	23/03/2026	600B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	13.023,08	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	13.023,08	23/03/2026	600D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	13.537,64	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	13.537,64	06/05/2026	957E

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	1.776,62	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.776,62	21/05/2026	1301B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	10.638,36	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	10.638,36	21/05/2026	1301D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.382,01	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.382,01	06/05/2026	957B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	46.421,41	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	46.421,41	06/05/2026	957D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.903,79	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.903,79	20/02/2026	252C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	12.291,44	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	12.291,44	06/05/2026	957A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.801,95	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.801,95	06/05/2026	957C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	42.598,26	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	42.598,26	21/05/2026	1301E

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					Centro Integrado de Estudos e Programa		349.490,27

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.	133.597,91	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	133.597,91	06/03/2026	000662202600
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	139.374,15	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	139.374,15	08/05/2026	003061202600
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	798,96	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	798,96	12/03/2026	001749202600
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	134.969,71	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	134.969,71	08/01/2026	006178202501
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	129.881,13	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	129.881,13	06/02/2026	000662202600
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato ini	3.994,21	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.994,21	04/03/2026	3623

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	cial.						
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	144.333,95	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	144.333,95	07/04/2026	000662202600

Total CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA 686.950,02

Origem : COFORJA CORRENTES E ACESSÓRIOS BRASIL LTDA

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.	54.500,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	51.311,75	16/04/2026	88734

Total COFORJA CORRENTES E ACESSÓRIOS BR 54.500,00

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos e beira de vias de passagem de veículos no Porto de Itaguaí, com retirada de resíduo e fornecimento de manifesto.	27.565,58	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	24.574,71	01/04/2026	2634
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.	27.565,58	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	26.187,31	04/02/2026	2553
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.	27.565,58	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	26.187,31	04/02/2026	2553
51/2022	Prestação dos serviços de capina, poda de	27.565,58	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	24.574,71	02/03/2026	2563

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.	27.565,58	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	24.574,71	30/04/2026	2703
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	143.945,18	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	128.327,13	12/02/2026	2552
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	143.240,86	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	136.078,82	06/01/2026	2543
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	92.952,48	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	82.867,15	01/04/2026	2635
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	116.460,89	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	103.824,88	02/03/2026	2562
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	118.700,36	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	105.821,39	07/05/2026	2704
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	810.450,87	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	769.928,35	13/01/2026	2558
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	510.001,99	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	454.666,78	20/02/2026	2584
62/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRUCK CENT	473.394,61	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	422.031,28	25/03/2026	2664

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ER NO PORTO DE ITAGUAÍ - CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 42 - SEI 50905.002232/2023-81						
62/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRUCK CENTER NO PORTO DE ITAGUAÍ - CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 42 - SEI 50905.002232/2023-81	223.341,97	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	198.439,34	15/05/2026	2875
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	28.699,44	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	25.499,46	15/05/2026	2876
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	113.667,15	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	101.334,26	27/04/2026	2710
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	14.606,27	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	13.021,49	27/04/2026	2711
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	171.038,83	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	152.481,12	13/03/2026	2639

Total CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIR 3.098.328,80

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.	187.850,37	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	156.620,25	01/04/2026	007
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	179.569,06	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	149.715,71	04/02/2026	00001

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.	179.569,06	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	149.715,71	04/02/2026	00001
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	126.371,02	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	105.361,84	02/03/2026	0004
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	179.569,06	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	149.715,71	04/02/2026	00001
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	92.127,83	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	76.811,59	30/04/2026	0010

Total CONSTRUTORA COEFER LTDA 945.056,40

Origem : CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL COM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA A DETERMINAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS (IMPAIRMENT TEST), REVISÕES DE VIDA ÚTIL E DE VALOR RESIDUAL.	115.000,00	08/01/2025 a 07/01/2026	Inativo	115.000,00	20/02/2026	109

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
55/2025	FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA 100 LITROS - GABINETE EM AÇO INOX COM APARADOR INOX COM DRENO	141.481,71	24/09/2025 a 31/10/2025	Inativo	128.111,69	20/02/2026	1994

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSO		141.481,71

Origem : DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 12/2026	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio	21.414,00	11/03/2026 a 26/03/2026	Inativo	21.414,00	10/04/2026	267
Total					DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVI		21.414,00

Origem : EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.208,01	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	1.093,86	07/01/2026	8050062
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	24.069,96	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	21.795,35	12/02/2026	8052109
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.208,01	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	1.093,86	07/01/2026	8050065
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.208,01	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	1.093,86	07/01/2026	8050064
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.208,01	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	1.093,86	07/01/2026	8050066
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	4.314,34	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	3.906,64	06/03/2026	8052743
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM	15.634,44	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	14.157,00	06/03/2026	8052930

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
Total EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO							48.850,78

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	100,84	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	96,14	20/02/2026	830182
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	355,61	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	339,07	21/01/2026	823230
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	70,93	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	67,63	21/05/2026	844710
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	70,90	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	67,60	23/03/2026	833892
Total EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGR							598,28

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	2.850,76	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.438,82	25/03/2026	10427
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10	6.460,95	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.850,38	25/03/2026	10428

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.						
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	3.751,00	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.208,98	04/02/2026	2588
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	2.850,76	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	2.438,82	08/05/2026	16469
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transport	3.600,96	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.080,62	16/01/2026	261351

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	e e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.						
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	9.119,71	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	8.257,89	04/02/2026	2587
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 - contra	5.848,86	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.296,13	16/01/2026	261350

Origem : EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	to inicial.						
08/2021	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administradas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	5.758,18	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.214,03	08/05/2026	16468
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.	2.100,56	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	1.797,02	08/05/2026	19155
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	4.806,04	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.351,87	08/05/2026	19154

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS 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
	originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.						
Total						EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO D	47.147,78

Origem : ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	04/05/2026	1383
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	01/04/2026	1344
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	04/02/2026	1254
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	27/02/2026	1293
Total						ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E RE	548,00

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	18.203,91	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	18.203,91	02/01/2026	61
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	20.314,51	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	18.394,79	10/04/2026	19

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
	AL.						
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	22.425,11	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	18.386,22	04/03/2026	007
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	20.314,51	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.314,51	04/03/2026	0069
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	25.063,34	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	22.694,86	06/05/2026	27

Total ELIM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMP 106.321,38

Origem : ENGE PARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	112.950,03	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.220,55	05/05/2026	0026
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos ser	12.046,08	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	11.341,39	05/05/2026	349

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	viços.						
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	15.876,07	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	14.947,33	05/03/2026	341
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.	116.024,00	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	90.153,40	05/03/2026	0014
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.	118.296,85	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	92.100,10	04/02/2026	00003
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.	15.831,42	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	14.905,29	04/02/2026	337
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obr	12.701,11	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	11.958,10	01/04/2026	344

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
	a, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.						
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.	112.950,03	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.520,55	01/04/2026	0018
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	20.364,70	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	19.173,36	01/04/2026	345
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	4.504,05	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	4.240,56	15/05/2026	351
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	10.186,27	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	9.233,86	20/02/2026	0008
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	166.888,16	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	151.284,12	20/02/2026	0006
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	14.193,96	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	13.363,61	20/02/2026	340
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS	138.172,05	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	130.088,99	20/02/2026	338

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI						
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	177.234,99	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	126.995,44	20/02/2026	0009
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	175.069,36	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	140.115,65	01/04/2026	0020
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	177.491,27	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	144.061,80	15/05/2026	0029

Total ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - M 1.400.780,40

Origem : Estater Tecnologia e Serviços LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2021	Prestação dos serviços de locação de relógios eletrônicos de ponto (REP) com sistema de registro e tratamento de ponto, bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	19/01/2026	15463
02/2021	Prestação dos serviços de locação de relógios eletrônicos de ponto (REP) com sistema de registro e tratamento de ponto, bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	05/02/2026	68-2026
02/2021	Prestação dos serviços de locação de relógios eletrônicos de ponto (REP) com sistema de registro e tratamento de ponto, bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	19/01/2026	14934

Origem : FERRAZ DOS PASSOS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total Estater Tecnologia e Serviços LTDA							12.958,53

Origem : FERRAZ DOS PASSOS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	366.413,00	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	331.786,98	02/04/2026	3951-NF
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	373.028,00	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	337.776,86	11/05/2026	4015-NF
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	2.278,50	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	2.278,50	12/05/2026	24-NF
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	214.446,90	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	194.181,67	17/03/2026	03907-NF

Origem : FERRAZ DOS PASSOS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ATUREZA 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.						
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	1.250.000,00	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	1.131.875,00	27/02/2026	3909-NF
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	381.819,00	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	345.737,11	11/05/2026	4032-NF

Total FERRAZ DOS PASSOS ADVOCACIA E CO 2.587.985,40

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, DOCUMEN	28.404,31	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	18.820,74	01/04/2026	174/2026

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	OS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO						
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	4.201,20	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.131,99	11/05/2026	276/2026
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	27.932,13	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	18.445,12	11/05/2026	277/2024
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	29.771,17	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	19.908,06	05/01/2026	2850
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	4.228,32	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.152,20	01/04/2026	175/2026
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	8.740,55	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	6.953,10	05/03/2026	2666/2026
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO	4.657,69	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.472,31	04/02/2026	12

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO						
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	29.136,75	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	19.403,39	04/02/2026	11
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	4.376,70	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.262,82	05/03/2026	112
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	1.703,33	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	1.269,84	05/03/2026	2667/2026
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	4.831,85	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.602,14	05/01/2026	2851
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	27.570,33	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	18.157,29	05/03/2026	113

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	OS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO						
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	40.374,34	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	32.117,79	05/01/2026	2776
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	40.374,34	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	30.234,09	09/03/2026	117/2026
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	40.374,34	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	21.403,07	10/02/2026	10
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	40.374,34	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	26.184,95	11/05/2026	278/2026
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	40.374,34	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	26.184,95	01/04/2026	173/2026

Total FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 377.426,03

Origem : FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
18/2025	prestação dos serviços de assessoria técnica especializada, compreendendo o desenvolvimento de pesquisa e estudos para subsidiar o planejamento portuário da PortosRio de maneira a capturar as oportunidades de negócio relacionadas às atividades de descomissionamento de plataformas e estruturas de exploração offshore, com grande potencial de gerar impactos significativos para o desenvolvim	1.705,70	01/09/2025 a 01/03/2027	Ativo	1.705,70	28/05/2026	17340

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : FUNDACAO GETULIO VARGAS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro e do País						
Total FUNDACAO GETULIO VARGAS							1.705,70

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	02/03/2026	7084
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	16.531,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	16.531,60	26/01/2026	7057
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	30/04/2026	7140
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	16.531,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	16.531,60	01/04/2026	7111
Total FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAME							66.126,40

Origem : GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	05/03/2026	64427
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	06/02/2026	64044
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	06/02/2026	64045
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	6.000,00	06/02/2026	64046
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, i	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	04/05/2026	65299

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ncluindo proteção contra ataque de dados.						
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	4.000,00	06/02/2026	64043
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	6.000,00	07/04/2026	64934
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	4.000,00	07/04/2026	65040
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	4.000,00	04/05/2026	65406
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	07/04/2026	65041
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	04/05/2026	65405
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	4.000,00	05/03/2026	64428
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	05/03/2026	64426
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	6.000,00	05/03/2026	64425
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	6.000,00	04/05/2026	65300
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	07/04/2026	64933

Total GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

50.863,52

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	178.324,75	25/11/2021 a 24/11/2022	Inativo	178.324,75	07/01/2026	TL2303

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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
	dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói						
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	178.324,75	25/11/2021 a 24/11/2022	Inativo	178.324,75	07/01/2026	TL2303

Total HENSOLDT DO BRASIL SEGURANCA E DE 356.649,50

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.	43.165,75	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.640,55	09/01/2026	3756
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	43.224,08	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.695,47	19/01/2026	3800
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	43.190,32	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.663,69	24/04/2026	3902
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	41.985,12	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	39.529,00	15/05/2026	3921
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	43.205,88	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.678,33	25/02/2026	3842

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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
Total					HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, I		214.771,15

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	01/04/2026	193/2026
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	24/02/2026	102
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	08/05/2026	281/2026
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	1.975,87	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	1.975,87	24/02/2026	088
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	3.162,84	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	3.162,84	30/01/2026	1122
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	30/01/2026	10/2026
Total					HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULO		679.861,55

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)	530,86	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	530,86	12/03/2026	18
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	05/01/2026	000055

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)	98.903,25	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	98.903,25	12/03/2026	000006
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	29/04/2026	000008
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	1.355,48	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	1.355,48	29/04/2026	20
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	04/02/2026	000002
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	2.574,02	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	2.574,02	12/03/2026	000004
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	12/03/2026	000003
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	40.223,84	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	40.223,84	29/04/2026	9
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	4.643,24	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	4.643,24	12/03/2026	000005
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	08/04/2026	000007
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	14.996,95	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	14.996,95	29/04/2026	000010
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório)	122.534,15	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	122.534,15	29/04/2026	19

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					648.147,04

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.	44.783,34	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	43.216,91	05/03/2026	29729
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.	140.570,33	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	135.637,69	07/05/2026	31492
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO	1.168,03	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	1.168,03	24/04/2026	30332

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.	10.923,88	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	10.923,88	05/03/2026	28333
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	272,64	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	272,64	05/03/2026	28335

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	6.315,91	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	6.078,80	05/03/2026	29908
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.	286,44	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	279,57	05/03/2026	28334
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERREST	76.148,10	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	73.480,06	19/05/2026	30330

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	RES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	63.804,75	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	63.800,50	24/04/2026	30331
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.	109.963,43	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	106.156,73	09/02/2026	29072
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAM	34.044,77	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	34.044,77	07/05/2026	31490

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	203,32	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	203,32	07/05/2026	31491

Total INOVVE TURISMO LTDA 488.484,94

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	3.507,57	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	3.507,57	12/05/2026	147

Origem : INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.						
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	39.752,46	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	39.752,46	12/05/2026	146
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.	1.688,83	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	1.688,83	12/05/2026	130

Total INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

44.948,86

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.506,38	08/05/2026	718/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.599,15	24/04/2026	477/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,94	17/03/2026	243/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	130.131,64	17/03/2026	245/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS I	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	08/05/2026	716/2026

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.						
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	130.131,69	08/05/2026	719/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.711,60	24/04/2026	479/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	136.993,39	24/04/2026	480/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,94	17/03/2026	242/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,67	08/05/2026	717/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	08/05/2026	715/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,92	05/02/2026	26
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,68	08/01/2026	25505
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.599,15	24/04/2026	494/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	32.559,50	24/04/2026	478/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.506,39	17/03/2026	244/2026

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.						
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.506,37	05/02/2026	28
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,66	05/02/2026	27
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	08/01/2026	25508
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	129.802,82	05/02/2026	29
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.722,83	05/02/2026	25
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	39.803,79	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	31.106,69	17/03/2026	241/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	187.990,96	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	130.131,68	08/01/2026	25504
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.506,38	08/01/2026	25506
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	08/01/2026	25507

Total KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E S

1.223.310,05

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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	9.000,00	29/04/2026	3817
Total L&M SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA					9.000,00		

Origem : LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
76/2025	Fornecimento de pincel marcador para quadro branco	1.537,56	14/11/2025 a 14/12/2025	Inativo	1.537,56	08/01/2026	4464
Total LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA					1.537,56		

Origem : LIGHT - SERVICIO DE ELETRICIDADE

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
N/A	Despesas sem contrato vinculado.	6.970,97	01/01/2024 a 31/12/2034	Ativo	6.566,73	23/02/2026	70704817
Total LIGHT - SERVICIO DE ELETRICIDADE					6.970,97		

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.	61.103,46	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	45.726,12	15/05/2026	070
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	52.680,36	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	38.153,05	10/04/2026	048
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS	52.960,87	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	38.676,49	12/01/2026	6239

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
	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.	52.197,09	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.915,08	05/03/2026	0025
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	51.638,61	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.435,22	20/03/2026	0032

Total LINKDATA LTDA 270.580,39

Origem : MACHADO RAMOS & VON GLEHN ADVOGADOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
05/2026	SEI 50905.008013/2025-78 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PORTOSRIO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), NO ÂMBITO DA RECLAMAÇÃO Nº 87.957.	1.830.370,15	03/02/2026 a 02/02/2027	Ativo	1.657.400,17	13/02/2026	1267-NF
05/2026	SEI 50905.008013/2025-78 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PORTOSRIO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), NO ÂMBITO DA RECLAMAÇÃO Nº 87.957.	1.830.370,15	03/02/2026 a 02/02/2027	Ativo	1.657.400,17	12/03/2026	01268-NF

Total MACHADO RAMOS & VON GLEHN ADV 3.660.740,30

Origem : MAGO PSICO TESTES LTDA

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

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.	298,27	22/06/2022 a 21/12/2024	Inativo	280,97	01/04/2026	85
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	270,09	08/05/2026	000132
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	06/02/2026	000003

Total MAGO PSICO TESTES LTDA 894,81

Origem : MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
72/2025	Fornecimento de saco pláscio modelo A4 e canetas esferográficas nas cores azul e preta.	2.180,00	14/11/2025 a 14/12/2025	Inativo	2.052,47	16/01/2026	7931

Total MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 2.180,00

Origem : MH2 TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2025	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VT MIS (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)	76.800,00	03/09/2025 a 03/02/2026	Inativo	69.542,40	02/01/2026	11
20/2025	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VT MIS (57.600,00	03/09/2025 a 03/02/2026	Inativo	52.156,80	08/05/2026	19

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MH2 TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)						
Total MH2 TELECOM LTDA							134.400,00

Origem : MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	70.741,71	05/03/2026	49
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	70.741,71	10/04/2026	87
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	70.741,71	04/02/2026	24
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Ativo	70.741,71	30/04/2026	97
Total MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA							312.497,84

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	180,23	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	180,23	28/05/2026	00163824638-
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.	12.711,10	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.711,10	19/01/2026	40163823408-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	164,76	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	164,76	19/01/2026	95523162040-
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.	12.711,10	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.711,10	13/04/2026	40163824232-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	157,29	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	157,29	13/04/2026	00163823449-
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 passageiro	12.711,10	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.711,10	08/01/2026	60231322011-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	s - 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.	164,76	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	164,76	08/01/2026	60231321432-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	162,75	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	162,75	03/03/2026	00163822906-
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.	12.711,10	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.711,10	28/05/2026	00163824427-
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.	12.711,10	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.711,10	03/03/2026	40163823335-

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	iros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
Total						MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO	64.385,29

Origem : MJS DUARTE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
60/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA	620,40	06/10/2025 a 30/10/2025	Inativo	620,40	16/01/2026	13112
Total						MJS DUARTE LTDA	620,40

Origem : ML PROJETOS EIRELI ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2020	Prestação do serviço de elaboração de projeto executivo de segurança contra incêndio e pânico e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estador do Rio de Janeiro (CBMEJR)	47.200,00	23/06/2020 a 23/06/2021	Inativo	47.200,00	26/02/2026	27
Total						ML PROJETOS EIRELI ME	47.200,00

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada,	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	02/03/2026	059

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.						
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	01/04/2026	122
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administrativas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	06/02/2026	0007

Total MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

60.901,47

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	06/02/2026	51867

Origem : MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - SUPRIO.						
30/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - SUPRIO.	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	02/03/2026	53605
30/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - SUPRIO.	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	01/04/2026	55197
30/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - SUPRIO.	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	07/05/2026	56763

Total MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E

6.748,24

Origem : NOVA LIFE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
08/2026	fornecimento de solução de monitoramento, rastreamento e telemetria de veiculos em tempo real, incluindo hardw	1.432.000,00	06/02/2026 a 06/08/2028	Ativo	1.348.228,00	29/05/2026	1

Origem : NOVA LIFE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	are, software, insumos e suporte técnico						
08/2026	fornecimento de solução de monitoramento, rastreamento e telemetria de veículos em tempo real, incluindo hardware, software, insumos e suporte técnico	7.073.000,00	06/02/2026 a 06/08/2028	Ativo	6.404.601,50	25/03/2026	6

Total NOVA LIFE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 8.505.000,00

Origem : NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	405.829,65	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	382.088,61	06/01/2026	223
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infra	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	08/05/2026	683

Origem : NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	estrutura tecnológica da PortosRio						
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	3.678.193,86	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	3.330.604,53	06/01/2026	661
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	114.000,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	103.227,00	12/02/2026	669
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	12/02/2026	670

Origem : NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio						
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	02/03/2026	674
63/2024	Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	06/04/2026	678

Total NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA 4.275.623,51

Origem : OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÕES , COM E SERVIÇOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e	2.913,15	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.913,15	12/05/2026	548

Origem : OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÕES , COM E SERVIÇOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis						
63/2022	prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	2.913,15	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.913,15	20/02/2026	89
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	2.913,15	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.913,15	18/03/2026	265
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	2.913,15	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.913,15	16/04/2026	406
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	2.913,15	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.913,15	15/01/2026	16035

Total OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÃO

14.565,75

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	08/01/2026	131

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	07/01/2026	4003
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	02/03/2026	134/2026
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	08/01/2026	132
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	06/02/2026	133
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	06/02/2026	1
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	10/04/2026	5/2026
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	4.000,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	3.868,00	10/04/2026	4/2026
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	08/01/2026	4005
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pe	1.240,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.199,08	07/01/2026	4004

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ssosal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	07/01/2026	129
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.240,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.240,00	07/01/2026	130
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	10/04/2026	135/2026
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	02/03/2026	2/2026
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	08/05/2026	136/2026
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	2.000,00	08/05/2026	137/2026
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	08/05/2026	6/2026

Total ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA

1.372.082,40

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	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	28/04/2026	21
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	06/03/2026	14
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	29/05/2026	41
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	29/05/2026	31
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	9.841,92	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	8.911,86	29/05/2026	42

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	11/03/2026	1758
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	82.426,08	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	74.636,82	29/05/2026	34
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	11/03/2026	6
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	175.619,76	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	159.023,69	11/03/2026	1764

Total OPENPORT SISTEMAS LTDA 728.889,60

Origem : PLANETA DA LIMPEZA LTDA - ME

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 : PLANETA DA LIMPEZA LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2026	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio	2.743,00	09/01/2026 a 24/01/2026	Inativo	2.743,00	26/03/2026	1162
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	2.663,10	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	2.663,10	26/03/2026	1161

Total PLANETA DA LIMPEZA LTDA - ME 5.406,10

Origem : PMO ROCHA RESTAURANTE ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 13/2026	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio	1.996,00	11/03/2026 a 26/03/2026	Inativo	1.996,00	10/04/2026	1313

Total PMO ROCHA RESTAURANTE ME 1.996,00

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.	54.481,37	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	54.481,37	05/05/2026	0159920/2026
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	43.236,92	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	43.236,92	31/03/2026	0097000/2026
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO N	42.709,76	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	42.709,76	10/03/2026	0040251/2026

Origem : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.						
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	41.447,24	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	41.447,24	10/03/2026	0079591/2026

Total PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 181.875,29

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.	159.858,72	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	123.887,43	16/01/2026	002918
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.	159.858,72	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	123.010,93	27/04/2026	000003
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.	159.858,72	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	142.274,26	20/03/2026	000002
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.	159.858,72	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	123.887,43	23/02/2026	000001

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPEC		639.434,88

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	15.432,07	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	13.973,74	12/02/2026	522-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 PROCE	28.574,22	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	25.873,96	30/04/2026	0584-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	SSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	13.897,74	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	12.584,40	08/04/2026	0565-NF
01/2026	50905.007360/2025-83 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.	7.217,21	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	6.535,18	18/03/2026	0542-NF

Total RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA 65.121,24

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 Janei	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	61.620,77	01/04/2026	0007

Origem : RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ro						
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças do sistema de proteção do cais (defensas) do Porto do Rio de Janeiro	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	61.620,77	02/03/2026	0004
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças do sistema de proteção do cais (defensas) do Porto do Rio de Janeiro	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	61.620,77	06/05/2026	0009
47/2024	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças do sistema de proteção do cais (defensas) do Porto do Rio de Janeiro	69.120,32	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	61.620,77	09/02/2026	0002
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	505.810,69	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	476.220,76	09/02/2026	301
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	505.810,69	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	476.220,76	09/02/2026	301

Total RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA 1.288.102,66

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	15.999,33	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	14.263,40	04/02/2026	0003

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.004,90	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.582,51	04/02/2026	2282
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	15.031,62	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	13.701,31	04/02/2026	0002
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.945,68	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.647,71	04/03/2026	015
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	5.002,45	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	4.291,26	04/03/2026	016
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	5.002,45	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	4.291,26	01/04/2026	0020
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.951,19	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	10.564,24	05/05/2026	0048
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	9.779,80	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.389,42	04/02/2026	2281
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	16.088,94	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	14.123,36	01/04/2026	0019
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.418,90	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.951,60	05/05/2026	0049

Total RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

110.225,26

Origem : SAMM TECNOLOGIA FILIAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
45/2025	Patrocínio da PortosRio no evento Brasil Ex	13.916,67	24/11/2025 a 24/01/2026	Inativo	13.916,67	29/05/2026	1895

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : SAMM TECNOLOGIA FILIAL

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	port Minas e Energia - Fórum Nacional de Transição Energética e Inovação						
Total SAMM TECNOLOGIA FILIAL							13.916,67

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.	1.572,33	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.572,33	27/02/2026	12561
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.572,33	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.572,33	04/02/2026	12289
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.572,33	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.572,33	30/04/2026	13160
36/2021	Aquisição de sistema para planejamento estratégico na modalidade SaaS (Software as a Service) - contrato inicial.	1.572,33	08/11/2021 a 07/11/2023	Inativo	1.572,33	01/04/2026	12849
Total SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA							6.289,32

Origem : SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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.	500,00	26/02/2025 a 26/02/2026	Inativo	470,75	08/05/2026	0127
Total SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							500,00

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
14/2026	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, incluindo os resíduos originários de capina poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas	2.400,00	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	2.400,00	22/05/2026	9647

Total SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RES 2.400,00

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.	49.053,01	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	44.417,51	09/01/2026	45179-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.	6.978,60	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	6.319,12	30/01/2026	45206-NF
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Di	45.878,03	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	41.542,55	09/01/2026	45178-NF

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	reito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.						
19/2022	Contratação remanescente da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.	44.285,78	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	40.100,77	09/01/2026	45180-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.	17.717,70	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	16.043,37	09/01/2026	45189-NF

Total SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

163.913,12

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	1.262,18	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.262,18	12/01/2026	26/41216715
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados	3.231,16	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.231,16	03/02/2026	26/41469255

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	504,87	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	504,87	21/01/2026	26/41284303
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	3.534,10	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.534,10	03/02/2026	26/41406913
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).	2.120,45	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.120,45	26/01/2026	26/41341735
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).	1.211,68	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.211,68	14/05/2026	26/42383954
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).	988.719,49	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	988.719,49	23/02/2026	26/41577961
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartão	984.175,67	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	984.175,67	26/03/2026	26/41907761

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	s eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	1.817,23	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.817,23	31/03/2026	26/41955852
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).	1.312,66	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.312,66	10/03/2026	26/41809690
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).	1.824,39	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.824,39	30/04/2026	26/42201797
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).	984.175,65	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	984.175,65	24/04/2026	26/42116915
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados	987.204,85	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	987.204,85	26/05/2026	26/42457282

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	807,79	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	807,79	25/05/2026	26/42455856
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	980.439,60	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	980.439,60	27/01/2026	26/41306867
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).	4.878,75	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	4.878,75	04/02/2026	26/41496400
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	1.514,61	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.514,61	09/04/2026	26/42095896
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).	908,77	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	908,77	24/03/2026	26/41884244
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartão	2.271,90	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.271,90	06/05/2026	26/42156930

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
	s eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	2.473,86	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.473,86	04/03/2026	26/41726729

Total Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comerci 4.954.389,66

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
64/2024	prestação dos serviços técnico-especializados de assessoria, consultoria e apoio à fiscalização das obras de dragagem de readequação e ampliação de acessos aquaviários no Complexo Portuário do Rio de Janeiro	264.712,55	01/12/2024 a 01/11/2025	Inativo	231.755,83	02/02/2026	20
64/2024	prestação dos serviços técnico-especializados de assessoria, consultoria e apoio à fiscalização das obras de dragagem de readequação e ampliação de acessos aquaviários no Complexo Portuário do Rio de Janeiro	264.712,55	01/12/2024 a 01/11/2025	Inativo	231.755,83	02/02/2026	20

Total SPECTRAH OCEANOGRAFIA E MEIO AM 529.425,10

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 DESENVOL	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	04/02/2026	58352

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	VIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA						
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	04/02/2026	58420
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.554,24	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.855,87	08/01/2026	58305
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	2.595,84	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	2.350,53	27/02/2026	58751
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	27/02/2026	58829
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	30.912,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	27.990,81	21/01/2026	58342
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	30/04/2026	59862
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	1.680,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	1.521,24	30/04/2026	59890
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SU	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	01/04/2026	59239

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA						
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	01/04/2026	59240
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	30/04/2026	59863
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	672,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	608,49	01/04/2026	59538
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	27/02/2026	58828
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	27.216,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	24.644,09	30/04/2026	59932

Total STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LT 240.166,08

Origem : SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	20/02/2026	561686
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet,	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	09/01/2026	558220

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.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	20/02/2026	561691
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	20/02/2026	561690
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	09/01/2026	558222
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	09/01/2026	558221

Total SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETR 12.531,84

Origem : THIENE DA SILVA MOURA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
75/2025	Fornecimento de adoçante em sachê	1.012,50	14/11/2025 a 14/12/2025	Inativo	1.012,50	15/01/2026	22

Total THIENE DA SILVA MOURA 1.012,50

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.255,00	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.191,40	27/02/2026	5683635914
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.255,05	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.191,45	30/01/2026	5664038132
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.280,39	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.214,39	30/04/2026	5732784325
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 COMU	11.255,05	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.191,45	30/03/2026	5708129678

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	NICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.						
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.389,10	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.312,83	29/05/2026	5762894187
Total TIM S/A						56.434,59	

Origem : TIMBU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PLÁSTICOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 14/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	88.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	88.000,00	08/05/2026	945
Total TIMBU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO						88.000,00	

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	137.844,18	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	119.993,35	15/05/2026	0073
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	135.109,83	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	109.331,95	15/05/2026	0055

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	135.109,83	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	109.331,96	18/03/2026	0033
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	136.034,86	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	92.449,23	02/02/2026	0002
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	132.730,53	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	115.541,91	02/02/2026	3858
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	129.759,24	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	104.674,26	09/04/2026	3839
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	129.759,24	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	104.674,26	09/04/2026	3839

Total TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA L

936.347,71

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	77.569,51	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	66.542,86	07/01/2026	0406
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	74.509,29	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	63.650,95	24/03/2026	0004

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.						
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	75.660,76	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	64.739,09	06/02/2026	0001
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.501,03	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	63.643,14	08/04/2026	0006
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DEMAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	75.660,76	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	64.739,09	06/02/2026	0001

Total TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA 377.901,35

Origem : tr VALENÇA BAZAR E PAPELARIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
OF 02/2026	Aquisição de materiais diversos (materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as	5.600,00	12/01/2026 a 27/01/2026	Inativo	5.600,00	06/03/2026	8

Origem : tr VALENÇA BAZAR E PAPELARIA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	necessidades da PortosRio						
Total tr VALENÇA BAZAR E PAPELARIA							5.600,00

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	172.984,58	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	135.187,44	01/04/2026	2483
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	01/04/2026	2485
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	172.984,58	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	135.187,44	30/01/2026	2400
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	30/01/2026	2402
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	151.682,40	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	118.539,80	01/04/2026	2482
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	01/04/2026	2486
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	30/01/2026	2368

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	30/01/2026	2369
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	30/01/2026	2401
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	2.862,66	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	2.695,19	30/01/2026	4261
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	05/01/2026	2356
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	05/01/2026	2357
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	157.365,68	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	148.159,78	05/01/2026	4209
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	79.194,71	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	61.890,65	30/01/2026	2366
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	172.984,58	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	135.187,44	30/01/2026	2367

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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	136.157,32	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	106.406,94	05/01/2026	2354
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	150.835,51	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	117.877,93	05/01/2026	2355
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	157.365,68	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	148.159,78	05/01/2026	4210
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	73.473,49	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	57.419,55	30/01/2026	2399
OF 16/2025	Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	90.000,00	10/06/2025 a 10/06/2026	Ativo	81.495,00	10/02/2026	2404

Total UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEG

1.635.507,11

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.	24.225,29	03/12/2021 a 02/12/2023	Inativo	22.892,90	08/01/2026	6045

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem : VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA					24.225,29		

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.	93.219,70	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	56.970,34	06/01/2026	10844
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	93.219,70	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	57.018,54	09/03/2026	10947/2026
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	93.219,70	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	57.000,68	09/02/2026	10892
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	93.219,70	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	56.949,53	04/05/2026	11057/2026
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	93.219,70	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	56.919,67	10/04/2026	11011
Total VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA					466.098,50		

Origem : VOGEL SOLUÇÕES EM TELEFONIA E INFORMÁTICA S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2022	Contratação de infraestrutura de internet redundante compreendendo o fornecimento de links de internet para suprir as necessidades de contingência da CDRJ.	10.686,77	10/06/2022 a 09/06/2025	Inativo	9.674,58	11/05/2026	538331992
Total VOGEL SOLUÇÕES EM TELEFONIA E INFO					10.686,77		

Origem : W D SINALIZAÇÕES EIRELI EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	170.000,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	170.000,00	08/05/2026	2002

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total					W D SINALIZAÇÕES EIRELI EPP		170.000,00

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	02/03/2026	019005
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	30/04/2026	19112
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	01/04/2026	19073
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	04/02/2026	018954

Relação de Pagamentos por Contratos

SEDE - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Origem :

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
		Total	YSSY SOLUCOES S.A				15.952,52
		Total Geral					48.622.482,00