

Origem : 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
16/2023		5.299,63	02/06/2023 a 01/06/2026	Inativo	4.798,81	02/10/2026	10984
Total 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA					5.299,63		

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.	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	24.579,62	11/03/2026	?16953
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	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.	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 Ja	24.579,62	01/03/2021 a 16/05/2023	Inativo	22.256,84	12/02/2026	15637

Origem : ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	neiro e Itaguaí - contrato inicial.						
12/2026		20.186,00	06/03/2026 a 02/09/2026	Inativo	18.278,42	22/09/2026	226052
12/2026		20.186,00	06/03/2026 a 02/09/2026	Inativo	18.278,42	22/09/2026	224913
12/2026		20.186,00	06/03/2026 a 02/09/2026	Inativo	18.278,42	22/09/2026	224915
12/2026		20.186,00	06/03/2026 a 02/09/2026	Inativo	18.278,42	22/09/2026	224911
12/2026		20.186,00	06/03/2026 a 02/09/2026	Inativo	18.278,42	22/09/2026	224916

TotalALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTD

220.550,82

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	238.532,71	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	183.498,07	07/08/2026	1956
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	230.833,13	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	177.395,35	30/09/2026	2065
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	242.300,10	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	211.957,96	08/04/2026	1853
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	301.217,36	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	265.382,31	12/06/2026	1880
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO D	214.831,12	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	187.239,28	10/07/2026	1925

Origem : ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O RIO DE JANEIRO						
034/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	297.973,97	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	232.153,10	30/09/2026	2017
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	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	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	226.676,33	18/09/2023 a 17/09/2024	Inativo	198.391,14	20/02/2026	1790

Total ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

3.690.546,99

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		10.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	10.000,00	30/04/2026	476-NF

Origem : ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
04/2021		11.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	11.000,00	26/03/2026	0376-NF
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	09/03/2026	0308-NF
04/2021		10.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	10.000,00	26/06/2026	671-NF
04/2021		10.000,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	10.000,00	03/06/2026	571
04/2021		5.600,00	04/02/2021 a 03/02/2023	Inativo	5.600,00	15/07/2026	771-NF
22/2026	ontrato: N° 22/2026	10.123,14	01/07/2026 a 30/12/2026	Ativo	10.123,14	15/07/2026	0773-NF
22/2026	ontrato: N° 22/2026	10.000,00	01/07/2026 a 30/12/2026	Ativo	10.000,00	15/07/2026	0774-NF
22/2026	ontrato: N° 22/2026	23.361,11	01/07/2026 a 30/12/2026	Ativo	23.361,11	03/09/2026	970-NF
22/2026	ontrato: N° 22/2026	23.361,11	01/07/2026 a 30/12/2026	Ativo	23.361,11	26/08/2026	865-NF

Total

ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

135.445,36

Origem : Benner Sistemas S/A

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.	2.154,32	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	2.154,32	18/06/2026	116640
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	23.495,03	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	23.495,03	21/09/2026	127
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	23.495,03	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	23.495,03	07/07/2026	117525
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	23.495,03	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	23.495,03	13/08/2026	118352
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SU	3.396,88	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	3.396,88	15/05/2026	115026

Origem : Benner Sistemas S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	PORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.						
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	23.495,03	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	23.495,03	03/06/2026	116729
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/03/2026	114177
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	11/02/2026	113379
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/01/2026	112211
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/01/2026	112211
44/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA BENNER RH.	22.645,80	30/11/2023 a 29/11/2025	Inativo	22.645,80	16/01/2026	112761

Origem : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total Benner Sistemas S/A					259.750,38		

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.	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.	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.	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.	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.	49.856,90	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	46.341,98	07/07/2026	933995141391
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.	49.657,91	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	46.157,02	05/05/2026	933995141341
29/2022	Prestação de serviço de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.	51.029,11	23/05/2022 a 22/05/2023	Inativo	47.431,56	07/08/2026	933995141421
Total BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					396.134,91		

Origem : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2024	Fornecimento de licenças Microsoft, na modalidade Enterprise Agreement Subscription (EAS) pelo período de 36 (trinta e seis meses), a fim de atender as necessidades corporativas da PortosRio	990.355,97	19/06/2024 a 18/06/2027	Ativo	896.767,33	11/09/2026	793.382
23/2026	SEI 50905.007065/2025-27 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DOS FABRICANTES MICROSOFT E VEEAM, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, C	419.641,25	16/06/2026 a 18/06/2029	Ativo	395.092,24	02/09/2026	800447

Origem : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ONFIGURAÇÃO, TRANSIÇÃO DE VERSÃO E TREINAMENTO BÁSICO DA SOLUÇÃO VEEAM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE DATACENTER DA PORTOSRIO.						
23/2026	SEI 50905.007065/2025-27 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DOS FABRICANTES MICROSOFT E VEEAM, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSIÇÃO DE VERSÃO E TREINAMENTO BÁSICO DA SOLUÇÃO VEEAM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE DATACENTER DA PORTOSRIO.	419.641,25	16/06/2026 a 18/06/2029	Ativo	395.092,24	02/09/2026	800447
23/2026	SEI 50905.007065/2025-27 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DOS FABRICANTES MICROSOFT E VEEAM, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSIÇÃO DE VERSÃO E TREINAMENTO BÁSICO DA SOLUÇÃO VEEAM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE DATACENTER DA PORTOSRIO.	1.144.071,60	16/06/2026 a 18/06/2029	Ativo	1.077.143,41	03/09/2026	793348
23/2026	SEI 50905.007065/2025-27 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DOS FABRICANTES MICROSOFT E VEEAM, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSIÇÃO DE VERSÃO E TREINAMENTO BÁSICO DA SOLUÇÃO VEEAM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE DATACENTER DA PORTOSRIO.	419.641,25	16/06/2026 a 18/06/2029	Ativo	395.092,24	02/09/2026	800447
23/2026	SEI 50905.007065/2025-27 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DOS FABRICANTES MICROSOFT E VEEAM, INCL	221.150,00	16/06/2026 a 18/06/2029	Ativo	208.212,72	02/09/2026	798300

Origem : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	UINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSIÇÃO DE VERSÃO E TREINAMENTO BÁSICO DA SOLUÇÃO VEEAM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE DATACENTER DA PORTOSRIO.						

TotalBRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

3.614.501,32

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 HORA	45.184,54	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	45.184,54	16/01/2026	3363

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	S, SETE DIAS POR SEMANA.						
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	46.657,55	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	46.657,55	19/06/2026	73
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	24/03/2026	31
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

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.						
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (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	03/09/2026	100
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	23/09/2026	114
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 D	46.657,55	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	46.657,55	22/05/2026	60

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	O RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.						
010/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STAQ), ABRANGENDO OS MÓDULOS SERVIDOR, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CLIENTE E PROGRAMAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE ITAGUAÍ, CLIENTE NO PORTO DE NITERÓI E CLIENTE NO PORTO DE ANGRA DOS REIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 (SETE) MÓDULOS, COM SUPORTE 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA.	46.657,55	24/03/2023 a 24/03/2024	Inativo	46.657,55	24/07/2026	87

TotalCASH COMERCIO E ASSESSORIA EM SOf

414.025,91

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.	13.576,97	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	12.293,95	31/07/2026	7648
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	27.437,91	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	24.845,02	28/09/2026	10030/2026
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
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise	11.567,18	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	10.474,08	15/01/2026	53280

Origem : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.						
32/2022	Prestação dos serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ.	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.	13.860,94	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.	13.860,94	09/06/2022 a 08/06/2024	Inativo	12.551,07	08/07/2026	6630
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

Total CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL O

125.746,90

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
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	3.902,96	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	3.902,96	24/09/2026	2763 B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMAND	49.325,86	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	49.325,86	25/08/2026	2370E

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	A, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.501,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.501,84	25/08/2026	2370B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	10.179,91	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	10.179,91	05/08/2026	1974A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	6.627,39	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	6.627,39	05/08/2026	1974D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.708,40	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.708,40	22/06/2026	1653D
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	3.971,41	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.971,41	05/08/2026	1974B
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	996,20	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	996,20	05/08/2026	1974C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	12.771,85	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	12.771,85	24/09/2026	2763A

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	1.905,04	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.905,04	24/09/2026	2763D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	45.938,09	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	45.938,09	24/09/2026	2763E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.099,43	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.099,43	25/08/2026	2370A
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	4.002,13	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	4.002,13	25/08/2026	2370C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	13.496,99	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	13.496,99	25/08/2026	2370D
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	48.679,56	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	48.679,56	05/08/2026	1974E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	42.565,80	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	42.565,80	22/06/2026	1653E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	13.262,70	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	13.262,70	24/09/2026	2763C
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOV	3.864,27	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.864,27	21/01/2026	51B

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	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 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	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	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	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	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 P	10.692,45	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	10.692,45	20/02/2026	252D

Origem : Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ						
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	1.707,64	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	1.707,64	20/02/2026	252B
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	41.061,74	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	41.061,74	23/03/2026	600E
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	42.598,26	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	42.598,26	21/05/2026	1301E
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	11.508,84	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.508,84	22/06/2026	1653C
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
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	3.957,38	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	3.957,38	22/06/2026	1653B

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	11.048,96	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	11.048,96	22/06/2026	1653A
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	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	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	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	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	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	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 JOV	10.638,36	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	10.638,36	21/05/2026	1301D

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						
Total Centro Integrado de Estudos e Programa						647.941,01	

Origem : CHEC DREDGING CO. LTD

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
62/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRUCK CENTER NO PORTO DE ITAGUAÍ - CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 42 - SEI 50905.002232/2023-81	16.425.437,53	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	13.140.350,01	11/09/2026	34
Total CHEC DREDGING CO. LTD						16.425.437,53	

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.	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.	967,16	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	967,16	16/07/2026	004292202600
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	139.591,36	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	139.591,36	25/06/2026	003061202600
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	23.800,21	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	23.800,21	05/08/2026	35642
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de a	3.895,18	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.895,18	05/10/2026	43243

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	gente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.						
43/2021	Prestação dos serviços, sob demanda, de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.	3.928,19	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.928,19	02/10/2026	41158
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.	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 inicial.	3.994,21	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	3.994,21	04/03/2026	3623
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 a	144.333,95	17/12/2021 a 17/06/2024	Inativo	144.333,95	07/04/2026	000662202600

Origem : CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	gente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional - contrato inicial.						
Total CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA/ESCOLA					859.132,12		

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	Inativo	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	30/04/2026	2703
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	01/06/2026	2844
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	02/03/2026	2563
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.	41.893,50	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	37.348,04	01/10/2026	3073

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.	37.456,04	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	33.279,70	07/08/2026	2928
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 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.	41.893,50	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	37.348,05	31/08/2026	3058
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.	35.780,00	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	31.790,53	26/06/2026	2879
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	94.255,57	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	84.028,84	01/10/2026	3074
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO	117.837,88	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	105.052,47	01/09/2026	3042

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DO PORTO DE ITAGUAÍ						
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	104.139,89	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	92.528,29	07/08/2026	2929
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	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	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	103.388,60	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	92.170,93	03/06/2026	2845
25/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ	108.904,67	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	96.761,80	10/07/2026	2878
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	171.038,83	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	152.481,12	13/03/2026	2639
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 CENT	77.315,30	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	68.694,61	11/06/2026	2884

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	189.127,85	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	168.040,09	14/07/2026	2934
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	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	149.446,43	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	132.783,16	10/08/2026	3040
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	473.394,61	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	422.031,28	25/03/2026	2664
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 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

Origem : CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
62/2024	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRUCK CENTER NO PORTO DE ITAGUAÍ - CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 42 - SEI 50905.002232/2023-81	1.163.007,27	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	1.033.331,96	10/08/2026	3041
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	1.471.812,08	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	1.307.705,04	14/07/2026	2933
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	91.446,93	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	86.097,28	09/09/2026	3079
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	711.649,28	23/11/2024 a 21/11/2025	Inativo	667.211,05	09/10/2026	3078
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	601.675,46	01/12/2024 a 01/11/2025	Inativo	534.588,66	11/06/2026	2883

Total CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIR

8.266.924,63

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.	203.183,64	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	169.404,36	03/06/2026	0015
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	211.769,42	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	176.562,77	08/09/2026	28
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	187.850,37	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	156.620,25	01/04/2026	007

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
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.	220.924,60	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	184.195,87	08/09/2026	24
024/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.	95.485,47	01/09/2023 a 31/08/2024	Inativo	79.611,01	02/07/2026	0021

Total

CONSTRUTORA COEFER LTDA

1.676.419,53

Origem : CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	19.831,03	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.957,00	18/09/2026	837
26/2022	"prestação dos serviços de auditoria independente relativo às demonstrações financeiras do exercício"	19.831,03	02/05/2022 a 01/05/2023	Inativo	17.957,00	03/06/2026	678

Total

CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES

39.662,06

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
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	176.590,10	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	159.902,34	03/06/2026	2029
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	192.835,53	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	174.612,56	11/09/2026	2076
55/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL BEM COMO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADOS DE PARTE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PORTOSRIO	139.126,58	10/12/2024 a 10/12/2025	Inativo	125.979,11	14/10/2026	2110
55/2025	FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUMA 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

Total CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSO

650.033,92

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 d	21.414,00	11/03/2026 a 26/03/2026	Inativo	21.414,00	10/04/2026	267

Origem : DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	e escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio						
Total DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVI					21.414,00		

Origem : DRATEC ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
29/2024	Dragagem de Manutenção na área do Porto Organizado no RIOPOR	9.903.224,25	24/06/2024 a 23/02/2025	Inativo	8.967.369,56	13/08/2026	55
Total DRATEC ENGENHARIA LTDA					9.903.224,25		

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.	8.877,60	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	8.038,67	14/08/2026	8058964
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.122,00	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	1.015,97	23/09/2026	8061291
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.122,00	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	1.015,97	23/09/2026	8061293
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	4.438,80	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	4.019,34	12/06/2026	8056591
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	10.455,84	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	9.467,76	22/07/2026	8058358
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	4.142,88	09/03/2025 a 08/03/2030	Ativo	3.751,37	12/06/2026	8056590
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

Origem : EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
13/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	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 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	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	8050062
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	8050066

Total EBC EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

79.009,90

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	70,90	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	67,60	23/03/2026	833892
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	125,78	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	119,93	21/07/2026	852903
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

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	363,45	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	346,56	22/06/2026	849138
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	342,95	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	327,00	21/09/2026	864016
37/2021	Pacotes de Serviços dos Correios - contrato inicial	82,05	08/11/2021 a 07/11/2026	Ativo	78,24	21/08/2026	0857616

Total EBCT EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGR

1.512,51

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.	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 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

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.	4.806,04	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	4.351,87	08/05/2026	19154
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.	2.100,56	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 administrativas do Porto do Rio de Janeiro, na Sede da SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), na Sede da Guarda Portuária (Av. Binário) e no Porto de Itaguaí, provenientes de sua administração incluindo os resíduos originários de capina, poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas - contrato inicial.	6.460,95	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
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.	3.600,96	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	3.080,62	16/01/2026	261351
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 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.	9.119,71	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	8.257,89	04/02/2026	2587

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.	5.848,86	22/03/2021 a 21/03/2022	Inativo	5.296,13	16/01/2026	261350
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

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	04/02/2026	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
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIM	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	01/04/2026	1344

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
	ENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.						
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	04/08/2026	1526
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	03/06/2026	1434
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	02/07/2026	1480
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	02/09/2026	1561
04/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADOS.	137,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	137,00	02/10/2026	1609

Total ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E RE

1.233,00

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.	25.613,42	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	23.192,95	05/10/2026	52
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	14.084,84	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	12.753,82	06/07/2026	45-1

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	22.308,20	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	20.200,08	03/08/2026	048
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
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
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.	13.440,03	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	12.169,95	06/07/2026	46
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	24.008,04	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	21.739,28	03/06/2026	36
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

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.	25.062,46	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	22.694,06	03/09/2026	050
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

Total	ELIM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMP	230.838,37
-------	-----------------------------------	------------

Origem : EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
38/2025	Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente, compreendendo o fornecimento de hardware, software e serviços complementares, incluindo os serviços de instalação, configuração, migração de dados e treinamento, visando garantir a alta disponibilidade, escalabilidade e resiliência operacional do ambiente computacional da PortosRio	730.000,00	08/10/2025 a 08/10/2026	Inativo	685.105,00	18/06/2026	1738

Total	EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNO	730.000,00
-------	------------------------------------	------------

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
10/2022	Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações 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	155.031,96	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	132.784,88	14/08/2026	52

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.	112.950,03	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.520,55	03/06/2026	0033
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.	153.608,38	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	122.344,43	16/09/2026	59
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.	12.046,08	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	11.341,39	05/05/2026	349
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	116.024,00	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	90.153,40	05/03/2026	0014

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.	15.831,42	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 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.	112.950,03	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.520,55	01/04/2026	0018
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.	9.011,00	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	8.483,86	16/09/2026	364
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	112.950,03	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	87.220,55	05/05/2026	0026

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.	12.701,11	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	11.958,10	01/04/2026	344
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.	157.553,64	01/06/2022 a 31/05/2023	Inativo	125.722,69	03/07/2026	0043
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
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	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	173.402,07	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	157.188,99	16/09/2026	50
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	54.387,19	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	51.205,53	16/09/2026	365

Origem : ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	37.735,90	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	1.860,26	16/09/2026	359
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	174.672,76	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	158.340,86	16/09/2026	49
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	173.402,07	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	157.188,99	16/09/2026	50
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 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	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	138.172,05	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	130.088,99	20/02/2026	338
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	175.069,36	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	140.115,65	01/04/2026	0020

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	200.369,95	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	164.801,34	16/09/2026	62
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	200.369,95	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	164.801,34	16/09/2026	62
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	82.834,93	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	77.989,08	16/09/2026	360
61/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI	173.779,99	29/11/2024 a 28/11/2025	Inativo	141.611,24	18/06/2026	0024
Total ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - M					3.259.890,22		

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	14934
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 po	4.319,51	11/01/2022 a 10/01/2026	Inativo	4.319,51	19/01/2026	15463

Origem : Estater Tecnologia e Serviços LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	bem como seus insumos - 1º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
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.	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.	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.	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 N	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.	398.960,94	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	353.117,07	15/09/2026	4234-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
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 SER	388.316,00	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	344.587,74	23/06/2026	4090-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
	VIÇOS 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.						
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.	1.350.000,00	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	1.222.425,00	19/08/2026	4190-CF
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.	411.836,00	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	372.917,50	15/09/2026	4258-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.	395.079,99	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	357.744,93	29/07/2026	4150-NF

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
Total FERRAZ DOS PASSOS ADVOCACIA E CO					5.532.178,33		

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	28.441,94	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	22.062,29	15/09/2026	635
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	28.422,28	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	21.967,01	03/06/2026	385
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	29.058,98	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	19.251,13	23/09/2026	782/2026
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	4.201,20	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.131,99	23/09/2026	781/2026

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	34.660,95	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	22.624,64	09/10/2026	891/2026
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 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	28.404,31	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	18.820,74	01/04/2026	174/2026
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	4.376,70	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 PA	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
	RA A PORTOSRIO						
33/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES, AUTORIDADES, EMPREGADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PORTOSRIO	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	4.831,85	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	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	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	4.201,20	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	4.201,20	16/09/2026	487-2026
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	29.145,40	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	18.341,05	16/09/2026	488-2026

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	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	4.657,69	11/07/2024 a 10/07/2025	Inativo	3.472,31	04/02/2026	12
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	26.184,96	03/06/2026	384
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
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	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	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	26.184,96	09/09/2026	634

Origem : FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
28/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS PARA A PORTOSRIO.	40.374,34	29/07/2024 a 28/07/2025	Inativo	26.184,96	01/07/2026	489/2026
Total FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI					656.681,00		

Origem : FUNDACAO 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 desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro e do País	1.705,70	01/09/2025 a 01/03/2027	Ativo	1.705,70	28/05/2026	17340
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	01/04/2026	7111
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	16.531,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	16.531,60	01/07/2026	7199

Origem : FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	16.531,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	16.531,60	30/04/2026	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	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	03/06/2026	7170
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	02/09/2026	7274
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	02/10/2026	7302
38/2022	prestação dos serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	16.531,60	07/07/2022 a 07/07/2027	Ativo	16.531,60	31/07/2026	7244

Total	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAME	148.784,40
-------	---------------------------------	------------

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	22/07/2026	175
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	5.600,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	5.600,00	17/09/2026	66334
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.134,81	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.134,81	17/09/2026	66336
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	3.733,33	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	3.733,33	17/09/2026	66337
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, i	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	03/06/2026	65766

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	03/06/2026	65767
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	02/07/2026	66020
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.	6.000,00	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	6.000,00	02/07/2026	66021
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	4.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	4.000,00	02/07/2026	66125
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.400,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.400,00	17/09/2026	66335
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	22/07/2026	174
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	22/07/2026	199
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.	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.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	04/05/2026	65299
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.215,88	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.215,88	02/07/2026	66124
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	6.000,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	6.000,00	03/06/2026	65660
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, incluindo proteção contra ataque de dados.	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	03/06/2026	65659
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
02/2023	Prestação de serviços de acesso à internet, i	1.500,00	27/01/2023 a 27/01/2026	Inativo	1.500,00	22/07/2026	198

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.	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.	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.	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	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	06/02/2026	64046
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	05/03/2026	64428
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.	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

Total GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

100.879,30

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 VT MIS 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

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 VT MIS 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.	43.205,88	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.678,33	25/02/2026	3842
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	42.949,06	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.436,54	16/07/2026	4002
17/2022	Prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói.	43.614,61	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	41.063,14	08/09/2026	4100

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.	41.595,51	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	39.162,16	19/06/2026	3982
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.	43.075,86	28/03/2022 a 27/03/2025	Inativo	40.555,92	07/08/2026	4035

Total HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS, I

386.006,19

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.	2.493,14	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	2.493,14	07/07/2026	525/2026
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	19/08/2026	539/2026
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	5.505,81	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	5.505,81	16/06/2026	352/2026
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	07/07/2026	456/2026
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	08/05/2026	281/2026
68/2022	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas.	3.217,60	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	3.217,60	07/07/2026	438/2026

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.	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.	168.680,71	13/01/2023 a 13/01/2024	Inativo	168.680,71	16/06/2026	368/2026
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	30/01/2026	10/2026
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	24/02/2026	102

Total	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULO	1.197.120,23
-------	----------------------------------	--------------

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	05/01/2026	000055
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	14.996,95	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	14.996,95	29/04/2026	000010

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	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	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	12/03/2026	000003
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	04/02/2026	000002
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
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	16.984,39	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	16.984,39	15/06/2026	13
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	72.477,05	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	72.477,05	29/04/2026	000008
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	79.520,89	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	79.520,89	09/07/2026	15
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	35.676,56	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	35.676,56	09/07/2026	16
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	6.949,56	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	6.949,56	07/08/2026	20
05/2025	Aquisição de materiais diversos (supriment	1.355,48	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	1.355,48	29/04/2026	20

Origem : INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	os de informática, materiais de escritório						
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	79.520,89	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	79.520,89	15/06/2026	14
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	79.520,89	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	79.520,89	07/08/2026	18
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	79.520,89	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	79.520,89	04/09/2026	000022
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	12.517,02	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	12.517,02	07/08/2026	000019
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	77.808,36	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	77.808,36	09/10/2026	000024
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	5.459,35	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	5.459,35	09/07/2026	17
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	30.465,92	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	30.465,92	15/06/2026	12

Total INOVAPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

1.152.091,76

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, CANCELAMEN	63.804,75	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	63.800,50	24/04/2026	30331

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	TO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	43.235,96	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	41.771,41	23/09/2026	35868
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	1.196,82	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	1.196,82	23/09/2026	33122
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAM	15.991,95	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	15.982,62	23/09/2026	34181

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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.	96,79	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	96,79	23/09/2026	34183
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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	3.375,29	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	3.260,53	23/09/2026	36151

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, CO MPREENDENDO 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.	109.245,71	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	105.428,56	23/09/2026	34179
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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.	111.798,10	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	107.880,68	16/06/2026	32316
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS, ALÉ	54.124,41	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	54.124,41	23/09/2026	33121

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	M DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS INERENTES À ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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.	116.952,45	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	112.866,00	30/09/2026	35076
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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.	446,70	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	446,70	16/06/2026	32318
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ES 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.	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.	131.654,60	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	127.070,39	03/08/2026	33120
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREEN	11.888,00	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	11.885,26	16/06/2026	32317

Origem : INOVVE TURISMO LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DENDO 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.						
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 ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PORTOSRIO.	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
	0.						
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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, CO MPREENDENDO 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.	203,32	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	203,32	07/05/2026	31491
07/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CO MPREENDENDO 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.	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
	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.	1.168,03	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	1.168,03	24/04/2026	30332
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	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
	RES 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.	109.963,43	01/02/2025 a 31/01/2026	Inativo	106.156,73	09/02/2026	29072

Total INOVVE TURISMO LTDA

1.088.491,72

Origem : INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	1.688,83	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	1.688,83	12/05/2026	130
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Té	12.991,00	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	12.991,00	21/08/2026	239

Origem : INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	cnicos - contrato inicial.						
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	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.	3.507,57	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	3.507,57	12/05/2026	147
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	4.676,76	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	4.676,76	17/07/2026	214
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.	2.591,48	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	2.591,48	24/09/2026	263
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	8.683,52	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	8.683,52	24/09/2026	280
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços	8.140,80	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	8.140,80	24/09/2026	279

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.	32.834,56	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	32.834,46	24/09/2026	262
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.	12.211,20	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	12.211,20	24/09/2026	265
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.	1.655,30	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	1.655,30	24/09/2026	284
35/2021	Prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos - contrato inicial.	3.527,68	12/11/2021 a 11/11/2025	Inativo	3.527,68	24/09/2026	288

Total INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP

132.261,16

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	08/05/2026	715/2026
03/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.506,38	08/05/2026	718/2026

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	4.393,93	21/09/2026	1241/2026
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	134.525,62	03/06/2026	1003/2026
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	21/09/2026	1242/2026
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	130.131,69	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	4.506,38	03/06/2026	1002/2026
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	03/06/2026	999/2026
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	03/06/2026	1001/2026
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 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.	5.622,42	10/01/2024 a 09/01/2025	Inativo	4.393,93	21/09/2026	1240/2026
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	4.506,38	21/09/2026	1243/2026

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	130.131,68	21/09/2026	1245/2026
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	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	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	4.506,37	05/02/2026	28
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	32.559,50	24/04/2026	478/2026
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.	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.	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	4.393,94	17/03/2026	243/2026

Origem : KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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	31.106,68	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	4.506,38	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
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	716/2026
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	4.722,83	05/02/2026	25
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	4.599,15	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	4.506,39	17/03/2026	244/2026
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	08/01/2026	25508

Total KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E S

1.707.011,65

Origem : L&M SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

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

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 - SERVICO 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 - SERVICO 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.	51.638,61	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	37.435,22	20/03/2026	0032
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	51.879,30	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	41.439,52	10/07/2026	111
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

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.	52.197,09	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.	52.960,87	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	38.676,49	12/01/2026	6239
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	53.281,66	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	38.767,25	14/08/2026	136
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	72.259,36	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	57.518,48	17/07/2026	103
50/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DE ANGRA DOS REIS.	54.649,49	20/12/2023 a 19/12/2024	Inativo	43.921,57	23/09/2026	160

Total LINKDATA LTDA

502.650,20

Origem : MACHADO RAMOS & VON GLEHN ADVOGADOS

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

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.	2.440.493,54	03/02/2026 a 02/02/2027	Ativo	2.209.866,89	22/06/2026	1363
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.	2.440.493,54	03/02/2026 a 02/02/2027	Ativo	2.209.866,89	22/06/2026	1363
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

TotalMACHADO RAMOS & VON GLEHN ADV

8.541.727,38

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	270,08	06/02/2026	000003
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

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	270,09	08/05/2026	000132
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 (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)	57.600,00	03/09/2025 a 03/02/2026	Inativo	52.156,80	08/05/2026	19
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	Inativo	70.741,71	10/04/2026	87

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	Inativo	70.741,71	08/06/2026	144
22/2025	Help Desk	80.765,07	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	73.132,78	03/08/2026	200
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	70.741,71	06/07/2026	157
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	70.741,71	04/02/2026	24
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	70.741,71	05/03/2026	49
22/2025	Help Desk	80.765,07	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	73.132,78	04/09/2026	228
22/2025	Help Desk	3.432,79	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	3.108,40	03/08/2026	181
22/2025	Help Desk	78.124,46	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	70.741,71	30/04/2026	97
22/2025	Help Desk	80.765,07	17/06/2025 a 17/06/2026	Inativo	73.132,77	08/10/2026	266

Total	MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA	714.474,76
-------	-----------------------------------	------------

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 abrangente (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 abrangente (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	156,30	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	156,30	01/10/2026	90163822045-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDR	12.711,10	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	12.711,10	30/06/2026	00163824620-

Origem : MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	J, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	154,69	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	154,69	30/06/2026	90163824815-
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	01/10/2026	00163824301-
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	08/01/2026	60231322011-
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para	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
	24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
01/2020	Prestação de serviços de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura de terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros - 2º Termo Aditivo ao contrato inicial.	12.711,10	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.	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.	164,76	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	164,76	08/01/2026	60231321432-

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.	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 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-
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.	164,76	23/01/2022 a 22/01/2023	Inativo	164,76	19/01/2026	95523162040-

Origem : MJS DUARTE LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
		Total	MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO			90.118,48	

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, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	02/03/2026	059
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do R	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	01/04/2026	122

Origem : MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	io de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.						
07/2021	Prestação dos serviços de controle populacional de pombos para o Porto do Rio de Janeiro e áreas administravas do seu entorno (Ed. Sede e o Sede da Guarda Portuária) visando a limpeza e higienização dos locais com desinfecção, proporcionando segurança para os usuários e trabalhadores do Porto, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços - contrato inicial.	20.300,49	09/03/2021 a 08/03/2022	Inativo	20.300,49	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, 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	06/02/2026	51867
30/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	02/03/2026	53605

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 - SUPRIR.						
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 - SUPRIR.	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 - SUPRIR.	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	07/05/2026	56763
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 - SUPRIR.	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	03/06/2026	58471
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 - SUPRIR.	1.687,06	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.527,63	02/07/2026	60178
30/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,	1.766,75	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.599,80	02/10/2026	65052

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.	1.766,75	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.599,80	06/08/2026	61890
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.	1.766,75	20/10/2025 a 28/10/2025	Inativo	1.599,80	04/09/2026	63486

TotalMODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E

15.422,61

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 hardware, software, insumos e suporte técnico	1.432.000,00	06/02/2026 a 06/08/2028	Ativo	1.348.228,00	29/05/2026	1
08/2026	fornecimento de solução de monitoramento, rastreamento e telemetria de veiculos em tempo real, incluindo hardware, software, insumos e suporte técnico	49.500,00	06/02/2026 a 06/08/2028	Ativo	44.822,25	02/09/2026	000009
08/2026	fornecimento de solução de monitorament	49.500,00	06/02/2026 a 06/08/2028	Ativo	44.822,25	08/10/2026	000011

Origem : NOVA LIFE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	o, rastreamento e telemetria de veículos em tempo real, incluindo hardware, 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	49.500,00	06/02/2026 a 06/08/2028	Ativo	44.822,25	11/06/2026	000007
08/2026	fornecimento de solução de monitoramento, rastreamento e telemetria de veículos em tempo real, incluindo hardware, software, insumos e suporte técnico	49.500,00	06/02/2026 a 06/08/2028	Ativo	44.822,25	10/07/2026	000008
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	8.703.000,00
-------	-----------------------------------	--------------

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	114.000,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	103.227,00	12/02/2026	669

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	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	02/06/2026	686
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	08/05/2026	683
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

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 infraestrutura tecnológica da PortosRio	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	06/04/2026	678
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	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
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	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	11/08/2026	694
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	17/09/2026	698

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	19.400,00	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	17.566,70	02/07/2026	690
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	7.273,50	25/11/2024 a 25/11/2027	Ativo	6.586,14	16/10/2026	702
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	09/10/2026	701

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
			Total	NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA		4.379.897,01	

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
36/2022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ	2.913,15	03/07/2022 a 02/01/2025	Inativo	2.913,15	20/08/2026	1024
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	16/07/2026	891
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	16/09/2026	1141
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	15/06/2026	753
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	15/10/2026	1253
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	2.913,15	20/10/2022 a 19/10/2023	Inativo	2.913,15	16/04/2026	406

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	15/01/2026	16035
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	12/05/2026	548

Total OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÃO E

29.131,50

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.	39.800,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,59	04/09/2026	13/2026
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.240,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.199,08	04/09/2026	15/2026
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inici	187.300,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	187.300,00	07/07/2026	140/2026

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	al.						
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	07/07/2026	9/2026
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	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.	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.	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 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
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	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	10/04/2026	5/2026

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.						
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	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	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	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.	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.	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.	1.240,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.199,08	07/01/2026	4004
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	03/06/2026	139/2026

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.	6.200,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	5.995,40	03/06/2026	8/2026
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	967,00	07/07/2026	10/2026
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.240,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.240,00	19/08/2026	142/2026
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	04/09/2026	144/2026
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	19/08/2026	141/2026
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.240,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.240,00	19/08/2026	143/2026
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	19/08/2026	12-2026
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	1.240,00	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	1.199,08	19/08/2026	11-2026
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

Origem : ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	al.						
72/2018	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro - 3º Termo Aditivo ao contrato inicial.	39.800,40	25/10/2021 a 24/10/2022	Inativo	38.486,99	08/05/2026	6/2026
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	03/06/2026	7/2026
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	03/06/2026	138/2026

Total ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA

2.294.643,60

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	9.841,92	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	8.911,86	29/05/2026	42
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	78.862,05	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	71.409,59	10/09/2026	74
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de	78.862,05	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	71.409,59	01/10/2026	87

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva						
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	31/07/2026	63
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	01/07/2026	53
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	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	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	28/04/2026	21

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva						
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	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	175.619,76	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	159.023,69	11/03/2026	1764
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	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	15.116,73	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	13.688,20	10/09/2026	70

Origem : OPENPORT SISTEMAS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva						
17/2023	fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva	76.833,64	06/06/2023 a 06/06/2028	Ativo	69.572,86	29/05/2026	41

Total OPENPORT SISTEMAS LTDA

1.055.397,71

Origem : OPERACAO RESGATE TRANSPORTES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
15/2026	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 de Itaguaí, incluindo os resíduos originários de capina poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas	3.850,42	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	3.432,65	24/06/2026	557
15/2026	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 de Itaguaí, incluindo os resíduos originários de capina poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas	3.071,17	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	2.737,95	24/06/2026	0468
15/2026	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos, Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administra	4.578,74	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	4.081,95	12/08/2026	0643

Origem : OPERACAO RESGATE TRANSPORTES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	tivas do Porto de Itaguaí, incluindo os resíduos originários de capina poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas						
15/2026	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 de Itaguaí, incluindo os resíduos originários de capina poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas	6.160,12	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	3.882,20	02/10/2026	0722
15/2026	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 de Itaguaí, incluindo os resíduos originários de capina poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas	4.537,94	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	4.109,10	16/09/2026	0787

Total OPERACAO RESGATE TRANSPORTES LTD

22.198,39

Origem : PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
44/2021	Prestação dos serviços especializados voltados à atividade portuária, compreendendo a elaboração e análise de EVTEA completo e simplificado, conforme as necessidades da CDRJ. (não localizado o Fornecedor - PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA)	131.368,64	20/12/2021 a 19/12/2023	Inativo	118.954,30	23/06/2026	31

Total PIER TRÊS ENGENHARIA LTDA

131.368,64

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.	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 NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	42.709,76	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	42.709,76	10/03/2026	0040251/2026
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	45.639,46	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	45.639,46	01/07/2026	0269808

Origem : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	39.630,14	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	39.630,14	08/09/2026	0321744
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.	41.447,24	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	41.447,24	10/03/2026	0079591/2026
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	45.791,40	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	45.791,40	01/06/2026	0203915
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	49.200,08	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	49.200,08	16/10/2026	0439542/2026
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	46.792,08	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	46.792,08	16/10/2026	0495528/2026
37/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	15.470,38	01/10/2023 a 30/09/2024	Inativo	15.470,38	16/10/2026	0382415/2026

Total PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

424.398,83

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.	69.272,11	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	53.679,92	28/07/2026	000006
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Incêndio), nas áreas operacionais públicas	38.588,79	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	34.344,02	15/09/2026	000010

Origem : QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Itaguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.						
12/2021	Prestação de serviços continuados de Bombeiro Profissional Civil (Brigada de Incêndio), nas áreas operacionais públicas do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Itaguaí, sob controle da CDRJ - contrato inicial.	159.858,72	13/04/2021 a 12/04/2022	Inativo	123.010,93	03/06/2026	000004
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
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	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

Total QUIMILAR COMERCIO E SERVIÇOS ESPEC

907.154,50

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 COM O ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COM O ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COM O PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	13.897,74	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	12.584,40	08/04/2026	0565-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COM O ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COM O ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COM O 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 COM O ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECEN	20.169,25	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	18.263,26	02/06/2026	0603-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	28.574,22	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	25.873,96	30/04/2026	0584-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 A	50.998,80	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	46.179,42	07/08/2026	646-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	OS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.						
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	27.388,36	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	24.800,17	02/07/2026	0623-NF
01/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NAS ESFERAS TRABALHISTA E CÍVEL/TRIBUTÁRIA, ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA E/OU ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RELACIONADOS AOS PROCESSOS EM QUE A PORTOSRIO FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.	24.442,59	03/01/2024 a 02/01/2026	Inativo	22.132,76	04/09/2026	670-NF
01/2026	50905.007360/2025-83 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA JURÍDICA, NA ESFERA JUDICIAL,	7.217,21	12/01/2026 a 11/01/2028	Ativo	6.535,18	18/03/2026	0542-NF

Origem : RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ADMINISTRATIVA CONTENCIOSA EXTERNA E CONSULTORIA PREVENTIVA, ESPECIALIZADOS NOS RAMOS DO DIREITO DO TRABALHO, PROCESSO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.						

TotalRGC PERICIAS CONTABEIS LTDA

188.120,24

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 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	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	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	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	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	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	73.833,15	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	65.822,25	11/09/2026	021
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	73.833,15	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	65.822,25	07/10/2026	0023
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	73.833,15	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	65.822,25	07/10/2026	0023
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	08/06/2026	14
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	73.833,15	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	65.822,25	07/10/2026	0023
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	01/07/2026	17

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	07/08/2026	19
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	129.771,90	14/10/2024 a 14/10/2025	Inativo	122.180,25	07/10/2026	305
18/2024	realização das "obras de implantação da torre metálica autoportante da Ilha Rasa, Farol da Marinha do Brasil, para sustentação dos equipamentos de estações remotas do VTMS	105.600,00	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	99.422,40	17/07/2026	303
Total RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA					2.026.168,12		

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	10.449,37	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.978,77	02/10/2026	116
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	8.585,02	02/09/2026	95
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	10.049,32	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.622,12	26/06/2026	0072
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	21.405,71	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	18.821,25	02/10/2026	115
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos	9.779,80	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.585,02	03/08/2026	75

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ						
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	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	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	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	15.999,33	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	14.263,40	04/02/2026	0003
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	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	10.004,90	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	8.582,52	02/09/2026	96
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
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	11.630,63	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	10.031,85	03/08/2026	76
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	11.951,19	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	10.564,24	05/05/2026	0048

Origem : RODOPLEX ENGENHARIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	sob jurisdição da CDRJ						
42/2022	Prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	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	11.327,96	01/11/2022 a 31/10/2023	Inativo	9.996,16	02/06/2026	0053
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	8.582,52	02/06/2026	0054
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	8.585,02	26/06/2026	0071
Total RODOPLEX ENGENHARIA LTDA					224.437,45		

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 Export Minas e Energia - Fórum Nacional de Transição Energética e Inovação	13.916,67	24/11/2025 a 24/01/2026	Inativo	13.916,67	29/05/2026	1895
Total SAMM TECNOLOGIA FILIAL					13.916,67		

Origem : SCALLE CONSTRUCOES, REFORMAS E INSTALACOES LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
20/2026	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DO PORTO DE ITAGUAÍ.	1.693.679,56	21/05/2026 a 21/11/2026	Ativo	1.481.969,62	29/09/2026	225
20/2026	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DO PORTO DE ITAGUAÍ.	1.693.679,56	21/05/2026 a 21/11/2026	Ativo	1.481.969,62	29/09/2026	225
Total SCALLE CONSTRUCOES, REFORMAS E IN					3.387.359,12		

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	02/10/2026	14645
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	31/07/2026	14033
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	02/09/2026	14338
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	26/06/2026	13734
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	01/06/2026	13452
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
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

Total

SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA

14.150,97

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	500,00	26/02/2025 a 26/02/2026	Inativo	470,75	08/05/2026	0127

Origem : SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio.						
Total					SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	500,00	

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
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	7.020,00	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	7.020,00	04/09/2026	9784
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	6.980,00	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	6.980,00	02/10/2026	9797
14/2026	Prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não perigosos, Classe II, segundo a NBR 10004, gerados nas áreas administra	5.460,00	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	5.460,00	12/08/2026	9753

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
	tivas do Porto do Rio de Janeiro, incluindo os resíduos originários de capina poda de árvores e entulhos das áreas não arrendadas						
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	3.260,00	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	3.260,00	09/07/2026	9719
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	4.520,00	22/03/2026 a 22/03/2027	Ativo	4.520,00	09/07/2026	9737

TotalSIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RES

29.640,00

Origem : SINAUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NAUTICA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
18/2024	realização das "obras de implantação da torre metálica autoportante da Ilha Rasa, Farol da Marinha do Brasil, para sustentação dos equipamentos de estações remotas do VTMS	82.375,00	31/12/2024 a 31/12/2025	Inativo	77.556,06	28/08/2026	263

TotalSINAUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SI

82.375,00

Origem : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

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

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.	45.878,03	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	41.542,55	09/01/2026	45178- 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
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 co	44.285,78	11/04/2022 a 30/11/2023	Inativo	40.100,77	09/01/2026	45180- NF

Origem : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ntenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho.						
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).	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).	1.262,18	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 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).	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 cartão	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
	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
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 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).	2.271,90	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.271,90	06/05/2026	26/42156930

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).	2.271,90	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.271,90	22/07/2026	26/43064269
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).	990.234,07	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	990.234,07	25/06/2026	26/42765210
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).	988.719,44	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	988.719,44	24/07/2026	26/42971529
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	03/07/2026	26/42921932
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).	2.170,94	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.170,94	26/06/2026	26/42797053
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).	1.817,53	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.817,53	06/07/2026	26/42848396

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	strativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	1.514,61	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.514,61	09/06/2026	26/42640532
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 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).	984.175,67	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	984.175,67	26/03/2026	26/41907761
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 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

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	1.824,39	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).	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).	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).	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).	3.028,20	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.028,20	02/06/2026	26/42433089
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e ali	3.130,19	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.130,19	09/07/2026	26/42935271

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	mentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	1.413,63	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.413,63	08/07/2026	26/42962206
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	16/10/2026	26/43895440
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).	990.504,76	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	990.504,76	26/08/2026	26/43369533
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).	1.161,20	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	1.161,20	22/09/2026	26/43584629
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	05/08/2026	26/43205593
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio	3.079,71	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	3.079,71	25/06/2026	26/42788403

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).						
48/2022	Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ, correspondendo uma taxa administrativa de 0,00% (zero por cento).	2.120,45	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	2.120,45	02/06/2026	26/42555001
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).	987.204,85	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	987.204,85	26/05/2026	26/42457282
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).	988.990,14	03/09/2022 a 02/09/2023	Inativo	988.990,14	23/09/2026	26/43662305

Total	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comerci	8.938.787,33
-------	--	--------------

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	264.712,55	01/12/2024 a 01/11/2025	Inativo	231.755,83	02/02/2026	20

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
	apoio à fiscalização das obras de dragagem de readequação e ampliação de acessos aquaviários no Complexo Portuário do Rio de Janeiro						
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
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	28.224,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	25.556,83	03/06/2026	60048
24/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL, NOS ÂMBITOS FEDERAL E MUNICIPAL.	50.736,00	15/05/2024 a 14/05/2027	Ativo	45.941,45	03/06/2026	60315
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	03/06/2026	60039
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	27/02/2026	58828
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO 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

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	30/04/2026	59863
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	30/06/2026	60442
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	28/08/2026	61237
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	01/04/2026	59239
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT	672,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	608,49	01/04/2026	59538

Origem : STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	APPLICA						
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	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/CUSTO MIZAÇÃO 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/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	04/02/2026	58352
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	9.771,75	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.848,32	02/10/2026	61640
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	30.240,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	27.382,32	28/08/2026	61145
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	30.954,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	28.028,85	02/10/2026	61641
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	6.720,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	6.084,96	28/08/2026	61144
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	28/08/2026	61238
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SU	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	31/07/2026	60827

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/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	8.910,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	8.068,00	31/07/2026	60781
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO 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
34/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTO MIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA STARSOFT APPLICA	28.224,00	17/07/2024 a 16/07/2025	Inativo	25.556,83	30/06/2026	60443

Total	STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LT	517.123,83
-------	-----------------------------------	------------

Origem : SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	18/06/2026	573348
03/2023	Prestação dos serviços de acesso à internet, incluindo a proteção contra ataques DDoS, para atender as necessidades da Portos Rio nos Municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	09/01/2026	558220
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,	2.525,20	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	2.525,20	09/01/2026	558221

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	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.	1.215,52	27/01/2023 a 26/01/2026	Inativo	1.215,52	18/06/2026	573343
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	18/06/2026	573347
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, 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

Total SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETR

18.797,76

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

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
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 CO MUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CO MUNICAÇÃO 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 CO MUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CO MUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.255,05	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.191,45	30/03/2026	5708129678
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE CO MUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CO MUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.389,10	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.312,83	29/05/2026	5762894187
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE CO MUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, CO	11.255,00	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.191,40	27/02/2026	5683635914

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	M FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO 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.	11.280,39	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 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PORTOSRIO.	11.386,10	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.310,11	01/07/2026	5782725746
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.	11.386,10	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.310,11	30/09/2026	5860029602
15/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) M	11.386,10	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.310,11	27/08/2026	5833903272

Origem : TIM S/A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÓVEL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E APARELHOS CELULARES EM COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO 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.	11.386,10	02/04/2025 a 04/04/2030	Ativo	10.310,11	30/07/2026	5808158731

Total TIM S/A

101.978,99

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	Inativo	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.	136.034,86	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	101.856,04	18/06/2026	0002
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS	135.109,83	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	109.331,95	15/05/2026	0055

Origem : TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.						
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	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.	137.134,14	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	111.094,12	14/07/2026	112
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
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.	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.	138.956,86	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	112.680,79	20/08/2026	130
07/2024	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI.	135.681,57	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	118.110,80	04/09/2026	140

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.	129.675,97	08/02/2024 a 07/02/2025	Inativo	104.601,77	18/06/2026	94
Total TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA L					1.477.796,25		

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	79.398,92	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	68.271,65	24/06/2026	0008
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	75.112,66	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	68.352,33	31/07/2026	14
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.356,63	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	74.356,63	14/07/2026	0012
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOS	73.512,31	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	66.751,98	08/10/2026	18

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	RIO.						
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	75.660,76	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 DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	74.509,29	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	63.650,95	24/03/2026	0004
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	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 DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS 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 DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOS	73.976,35	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	67.216,02	07/08/2026	15

Origem : TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	RIO.						
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	79.398,92	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	68.271,65	24/06/2026	0008
11/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO, FILTROS DE ÁGUA, GELADEIRA E DE MAIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES À PORTOSRIO.	75.660,76	02/04/2023 a 01/04/2024	Inativo	64.739,09	06/02/2026	0001

Total	TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA	833.657,14
-------	-----------------------------------	------------

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 necessidades da PortosRio	5.600,00	12/01/2026 a 27/01/2026	Inativo	5.600,00	06/03/2026	8
17/2026	OF. 17/26 - FORNECIMENTO DE PAPEL A4	5.600,00	18/05/2026 a 30/07/2026	Inativo	5.600,00	08/07/2026	10

Total	tr VALENÇA BAZAR E PAPELARIA	11.200,00
-------	------------------------------	-----------

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da PortosRio	98.483,17	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	76.964,59	02/10/2026	2768
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZA	103.435,57	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	80.834,89	03/09/2026	2711

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	03/09/2026	2713
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	03/09/2026	2714
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	02/10/2026	2769
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	02/10/2026	2771
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	70.612,88	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	55.183,97	08/07/2026	2610
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	08/07/2026	2612
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	01/06/2026	2546
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	139.017,93	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	108.642,50	01/06/2026	2548

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	01/06/2026	2550
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	01/06/2026	2551
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	76.334,12	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	59.655,12	03/08/2026	2656
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	03/08/2026	2659
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	03/08/2026	2658
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	02/10/2026	2770
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	03/09/2026	2712
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	104.964,40	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	98.823,98	03/08/2026	4717
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

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	2402
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	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	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	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	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	172.984,58	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	135.187,44	30/01/2026	2367
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
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZA	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	01/04/2026	2486

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

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	ÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO						
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA DOS PORTOS SOB JURISDIÇÃO DA PORTOSRIO	14.701,99	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	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	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	05/01/2026	2357
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
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	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	30/01/2026	2401

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	01/06/2026	2549
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	76.334,10	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	59.655,10	01/06/2026	2544
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	150.835,53	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	117.877,95	08/07/2026	2611
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	41.985,76	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	39.529,59	03/08/2026	4716
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	03/08/2026	2657
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob Jurisdição da Portosrio	167.943,04	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	158.118,37	08/07/2026	4625
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	08/07/2026	2613
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	01/06/2026	2545
30/2023	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Náutica dos Portos sob	14.701,99	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	11.489,61	01/06/2026	2547

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	151.682,40	20/09/2023 a 28/09/2024	Inativo	118.539,80	01/04/2026	2482
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	219.000,00	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	206.188,50	17/08/2026	4749
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	513.000,00	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	482.989,50	17/08/2026	4750
05/2025	Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório	502.000,00	04/04/2025 a 04/10/2027	Ativo	472.633,00	17/08/2026	4751
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	Inativo	81.495,00	10/02/2026	2404

Total	UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEG	4.918.651,32
-------	-----------------------------------	--------------

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

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

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	56.919,67	10/04/2026	11011
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	57.000,68	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	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	56.920,77	08/06/2026	11121
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	105.486,80	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	90.243,96	09/10/2026	11345
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.	105.486,80	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	12.545,79	09/10/2026	11229
OF 52/2024	Aquisição de cabos elétricos de média tensão, classe 15kV.	105.486,80	16/10/2024 a 16/10/2025	Inativo	90.243,96	09/10/2026	11285

Total VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA

875.778,60

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 E	170.000,00	05/02/2025 a 04/02/2030	Ativo	170.000,00	08/05/2026	2002

Origem : W D SINALIZAÇÕES EIRELI EPP

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

Origem : WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
47/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTE DIGITAL DE PUBLICAÇÕES.	669,60	30/09/2025 a 29/09/2026	Inativo	606,32	14/10/2026	5588-NF
Total WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS L					669,60		

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,25	03/06/2026	19155
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
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	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	02/03/2026	019005

Origem : YSSY SOLUCOES S.A

Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Valor Total	Vigência	Situação	Valor pago mês	Data Pagamento	Nota Fiscal
	de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.						
13/2021	Fornecimento de direito de uso de licença de software (assinaturas) de solução centralizada de segurança para endpoints e servidores, incluindo instalação, repasse de conhecimento, garantia de atualização por 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico - contrato inicial.	3.988,13	14/04/2021 a 13/04/2024	Inativo	3.611,26	30/04/2026	19112
21/2026	50905.006086/2025-25 - FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO CORPORATIVA SOPHOS XDR E SOPHOS XDR-SERVER, CONTEMPLANDO A RENOVAÇÃO DE LICENÇAS EXISTENTES...	345.000,00	12/06/2026 a 11/06/2029	Ativo	312.397,50	17/08/2026	19252
Total YSSY SOLUCOES S.A					364.940,65		
Total Geral					117.487.731,53		