

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS NO AMAZONAS

MUNICÍPIO	CONVÊNIO	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	267/2005	6.466.461,91	30/12/2005	29/11/2011
BARCELOS	268/2005	14.536.603,22	30/12/2005	29/11/2011
BENJAMIN CONSTANT	269/2005	6.361.519,92	30/12/2005	29/11/2011
FONTE BOA	270/2005	11.167.153,83	30/12/2005	29/11/2011
HUMAITÁ	271/2005	13.802.783,68	30/12/2005	29/12/2011
JUTAÍ	272/2005	11.078.196,57	30/12/2005	29/11/2011
MANAQUIRI	273/2006	4.009.587,76	30/12/2005	29/11/2011
NOVA OLINDA DO NORTE	274/2006	6.945.506,55	30/12/2005	28/11/2011
TONANTINS	275/2006	11.223.397,75	30/12/2005	29/11/2011
IRANDUBA-CACAU PIRERA	276/2006	10.255.366,21	31/12/2005	30/09/2008
SANTO ANTONIO DO IÇA	277/2006	15.644.130,28	30/12/2005	29/11/2011
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	278/2006	6.981.057,39	30/12/2005	29/11/2011
URUCARÁ	279/2006	4.584.775,10	30/12/2005	29/11/2011
URUCURITUBA	280/2006	7.984.047,87	30/12/2005	29/11/2011
NOVO ARIPUANÃ	281/2005	5.246.254,47	30/12/2005	29/11/2011
TEFÉ	287/2005	1.508.988,60	31/12/2005	31/03/2009
TOTAL		137.795.831,11		

Quadro de Detalhamento de Transferências - CODOMAR

Quadro de Detalhamento de Transferências									
Concedente(s)									
UG / CNPJ		Denominação							
04.892.707/0001-00		DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-EXTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT							
Tipo	Identificação	Conveniente	Valor Pactuado	Contrapartida Pactuada	Repasso total até o exercício	Repasso no exercício	Vigência		Sit.
							Início	Fim	
Convênio	267/2005	DNIT	6.466.461,91	-	6.395.644,91	1.629.183,00	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	268/2005	DNIT	14.536.603,22	-	2.220.236,68	-	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	269/2005	DNIT	6.361.519,92	-	5.035.040,51	1.357.040,51	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	270/2005	DNIT	11.167.153,83	-	8.668.497,42	2.570.000,00	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	271/2005	DNIT	13.802.783,68	-	14.198.473,61	3.337.003,29	30/12/2005	29/12/2011	0
Convênio	272/2005	DNIT	11.078.196,57	-	3.394.863,27	-	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	273/2005	DNIT	4.009.587,76	-	4.924.439,88	1.803.395,61	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	274/2005	DNIT	6.945.506,55	-	4.925.796,92	1.868.009,86	30/12/2005	28/11/2011	0
Convênio	275/2005	DNIT	11.223.397,75	-	6.876.231,88	-	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	277/2005	DNIT	15.644.130,28	-	3.834.163,55	2.820.813,00	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	278/2005	DNIT	6.981.057,39	-	5.426.987,51	1.989.903,40	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	279/2005	DNIT	4.584.775,10	-	2.831.550,62	900.000,00	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	280/2005	DNIT	7.984.047,87	-	7.454.593,50	2.028.659,48	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	281/2005	DNIT	5.246.254,47	-	5.246.254,47	-	30/12/2005	29/11/2011	0
Convênio	007/2008	DNIT	151.914.676,26	-	76.055.052,62	33.639.172,62	31/01/2008	04/11/2011	0
TOTAL			277.946.152,56	-	157.487.827,35	53.943.180,77			

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DNIT E PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CODOMAR PARA O AMAZONAS ATÉ 31/12/2010

PORTO	REPASSE DNIT R\$	RENDIMENTO APLICAÇÕES	TOTAL	PAGAMENTOS REALIZADOS
CONVÊNIO Nº267/2005 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - AM	6.395.644,91	193.425,50	6.589.070,41	(5.053.030,08)
CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ	2.831.550,62	135.561,92	2.967.112,54	(2.830.715,71)
CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA	7.454.593,50	109.878,84	7.564.472,34	(6.334.066,84)
CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA	5.426.987,51	281.900,32	5.708.887,83	(3.941.188,17)
CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS	6.876.231,88	162.736,84	7.038.968,72	(7.011.817,66)
CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE	4.925.796,92	128.653,47	5.054.450,39	(5.040.174,65)
CONVÊNIO Nº 273/2005 MANAQUIRI	4.924.439,88	278.949,11	5.203.388,99	(3.320.314,72)
CONVÊNIO Nº 271/2005 - HUMAITA	14.198.473,61	298.693,89	14.497.167,50	(10.607.021,48)
CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA	8.668.497,42	336.854,20	9.005.351,62	(7.157.324,82)
CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA	3.834.163,55	125.854,19	3.960.017,74	(3.950.704,55)
CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ	5.246.254,47	140.578,07	5.386.832,54	(4.138.207,66)
CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE	1.229.526,57	76.019,08	1.305.545,65	(1.305.545,65)
CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI	3.394.863,27	360.337,06	3.755.200,33	(3.746.105,52)
CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT	5.035.040,51	295.313,04	5.330.353,55	(3.358.891,74)
CONVÊNIO Nº 268/2005 - BARCELOS	2.220.236,68	268.097,24	2.488.333,92	(2.486.776,77)
CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA	4.439.755,54	396.692,67	4.836.448,21	(4.836.448,21)
TOTAL	87.102.056,84	3.589.545,44	90.691.602,28	(75.118.334,23)

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 267/2005 - SANTA ISABEL DO
RIO NEGRO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	13/06/2007	431.028,00	-	-	431.028,00
02/2007	27/04/2007	287.352,00	-	-	287.352,00
03/2007	08/02/2008	-	41.641,03	-	41.641,03
04/2007	11/04/2008	96.158,40	-	726.046,02	822.204,42
05/2008	02/04/2008	-	48.089,63	-	48.089,63
06/2008	01/07/2008	74.498,00	-	80.660,28	155.158,28
07/2008	12/09/2008		66.201,84		66.201,84
08/2008	03/10/2008	71.712,58		32.731,42	104.444,00
09/2008	27/11/2008	470.190,63		43.635,24	513.825,87
09/2008 REAJ	19/03/2009	179.565,80		16.664,30	196.230,10
10/2008	22/12/2008		45.475,51		45.475,51
10/2008 REAJ	19/03/2009		7.916,34		7.916,34
11/2009	30/03/2009			73.018,71	73.018,71
11/2009 REAJ	30/03/2009			13.727,52	13.727,52
12/2009 OC	02/09/2009		21.204,31		21.204,31
12/2009 ON	02/09/2009	290.343,16		36.085,05	326.428,21
13/2009	15/12/2010			463.708,57	463.708,57
14/2010	15/01/2010		299.443,39		299.443,39
14/2010 REAJ	15/01/2010		10.982,17		10.982,17
15/2010	12/03/2010		194.207,24		194.207,24
15/2010 REAJ	12/03/2010		13.696,74		13.696,74
16/2010	14/06/2010			327.955,20	327.955,20
16/2010 REAJ	14/06/2010			61.655,58	61.655,58
17/2010	08/10/2010		107.699,12		107.699,12
17/2010 REAJ	08/10/2010		4.607,83		4.607,83
TOTAL PAGO		1.900.848,57	861.165,15	1.875.887,89	4.637.901,61

**CONVÊNIO Nº 267/2005 - SANTA ISABEL DO
RIO NEGRO**

**CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A SISTEMA PRI
ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
01/2006	24/08/2006	17.647,92
02/2006	24/10/2006	35.295,83
03/2006	07/11/2006	35.295,83
04/2006	30/11/2006	35.295,83
05/2007	24/01/2007	52.943,75
TOTAL PAGO		176.479,16

**CONVÊNIO Nº 267/2005 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO
BRASILEIRO**

FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
01/2007	12/09/2007	34.238,15
02/2008	28/04/2008	34.238,15
03/2009	06/02/2009	34.238,15
04/2009	30/09/2009	4.239,92
05/2009	29/10/2009	4.239,92
06/2009	29/10/2009	4.239,92
07/2009	29/10/2009	4.239,92
08/2009	29/10/2009	4.239,92
09/2010	29/03/2010	7.353,76
10/2010	29/03/2010	7.353,76
11/2010	12/07/2010	7.353,76
12/2010	12/07/2010	7.353,76
13/2010	12/07/2010	7.353,76
14/2010	15/07/2010	7.353,76
15/2010	15/07/2010	7.353,76
16/2010	08/11/2010	7.353,76
TOTAL PAGO		182.744,13

CONVÊNIO Nº 267/2005 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

**PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
PARA LICITAÇÃO E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO COM DIÁRIAS	2.100,57	(285,00)	1.815,57
10/04/2007	RATEIO DE PUBLICAÇÃO	11.203,68		11.203,68
22/06/2007	PGTO IPAAM TAXA	1.190,31	(151,01)	1.039,30
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM AÉREA	5.291,22		5.291,22
23/08/2007	RATEIO TAXI	530,81	(17,43)	513,38
10/10/2007	PGTO COPIMASTER	558,68		558,68
31/10/2007	RATEIO DESP. AHIMOC	16.356,08		16.356,08
31/10/2007	PGTO REPROX	403,20		403,20
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM AEREA E TAXI	1.504,34		1.504,34
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	5.418,23	(82,05)	5.336,18
25/03/2009	PGTO SERV. XEROX	660,00		660,00
15/09/2009	PGTO IPAAM TAXA	2.103,96		2.103,96
24/03/2010	PGTOXEROX	1.326,18		1.326,18
	TOTAL	48.647,26	(535,49)	48.111,77

CONVÊNIO Nº 267/2005 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
03/05/2006	1º PARCELA	85.614,25
03/05/2006	2º PARCELA	85.614,25
15/03/2007	3º PARCELA	409.478,32
15/03/2007	3º PARCELA	486.289,47
08/04/2008	4º PARCELA	844.800,00
08/04/2008	4º PARCELA	298.589,26
30/09/2008	4º PARCELA	155.148,00
30/09/2008	4º PARCELA	155.148,00
30/09/2008	4º PARCELA	1.044.904,00
10/12/2008	5º PARCELA	1.200.876,36
31/05/2010	6º PARCELA	828.513,00
31/05/2010	6º PARCELA	800.670,00
	TOTAL	6.395.644,91

**CONVÊNIO Nº 267/2005 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF**

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	1.533,03	266,75		1.266,28
30/06/2006	1.739,13			1.739,13
31/07/2006	1.735,32	152,79		1.582,53
31/08/2006	1.814,56			1.814,56
30/09/2006	1.381,67			1.381,67
31/10/2006	1.368,67	350,56		1.018,11
30/11/2006	790,24	1.367,55		(577,31)
31/12/2006	399,59	0,83		398,76
31/01/2007	336,05	146,29		189,76
31/03/2007	1.297,19	1,22	102,63	1.193,34
30/04/2007	1.164,12	534,04		630,08
31/07/2007	3.036,33	683,17		2.353,16
31/10/2007	2.195,93	494,08		1.701,85
31/01/2008	1.735,66	390,52		1.345,14
30/04/2008	3.167,78	85,70	947,40	2.134,68
31/05/2008	2.099,39	792,60	25,25	1.281,54
30/06/2008	101,28	110,73		(9,45)
31/08/2008	1.158,54	260,67		897,87
30/09/2008	1.806,55	406,47		1.400,08
31/10/2008	16,91	3,80		13,11
30/11/2008	1.245,95	280,33		965,62
31/01/2009	16.985,21	3.821,67		13.163,54
31/03/2009	22.475,78	5.057,05		17.418,73
30/04/2009	15.342,93	3.452,16		11.890,77
30/06/2009	14.667,17	3.300,11		11.367,06
03/07/2009	13.446,71	3.025,51		10.421,20
12/08/2009	0,29	0,06		0,23
15/09/2009	14.634,38	3.292,73		11.341,65
05/10/2009	7.745,90	1.742,82		6.003,08
30/11/2009	17,66	0,85		16,81
31/12/2009	20.535,98	4.597,23		15.938,75
08/01/2010	14,06	23,42		(9,36)
15/03/2010	5.209,31	1.173,31		4.036,00
30/05/2010	121,81	21,20		100,61
30/06/2010	8.258,93	36,44	519,09	7.703,40
31/07/2010	15.775,00	1.322,30		14.452,70

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMARCEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

31/08/2010	10.452,56	-		10.452,56
30/09/2010	16.274,67	1.399,06		14.875,61
31/10/2010	9.237,78	815,43		8.422,35
30/11/2010	8.839,52	10.500,71		(1.661,19)
31/12/2010	16.114,43	1.343,94		14.770,49
TOTAL	246.273,97	51.254,10	1.594,37	193.425,50

CONVÊNIO Nº 267/2005 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2006	647,95
04/09/2006	67,12
24/10/2006	7,98
03/11/2006	134,12
14/11/2006	134,12
04/12/2006	134,12
02/02/2007	201,18
22/03/2007	5.027,50
12/04/2007	42,57
03/05/2007	1.091,93
03/07/2007	4,52
04/09/2007	22,11
24/09/2007	130,10
15/10/2007	2,12
05/11/2007	63,68
24/12/2007	5,71
03/01/2008	20,58
TOTAL	7.737,41

DESPESAS BANCÁRIAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
21/01/2010	Tarifa Microfilme	0,03
02/03/2010	Tarifa Microfilme	3,00
22/03/2010	Tarifa Microfilme	2,97
TOTAL		6,00

MULTAS COBRADAS AO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/12/2010	MULTA APLICADA	562,74
30/12/2010	MULTA APLICADA	1.062,10
TOTAL		1.624,84

ISS RETIDO DO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
08/10/2010	NF 1594	5.384,96
08/10/2010	NF 1595	230,39
TOTAL		5.615,35

CONVÊNIO Nº267/2005 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO – AM

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	6.395.644,91	02
PROJETO EXECUTIVO	(176.479,16)	01
EXERCITO	(182.744,13)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(48.111,77)	02
ERAM	(4.637.901,61)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	193.425,50	03
CPMF	(7.737,41)	03
BLOQUEIO JUDICIAL	(50,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(6,00)	
MULTA APLICADA AO ERAM	1.624,84	
TOTAL	1.537.665,17	

--	--	--

SALDO CONFORME CONTROLE
FINANCEIRO 1.537.665,17

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.543.280,52

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luis/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

DIFERENÇA	(5.615,35)
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	5.615,35

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 268/2005 - BARCELOS**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	16/03/2007	356.522,40	-	-	356.522,40
02/2007	27/04/2007	285.217,92	-	-	285.217,92
01/2010	17/08/2010			1.089.841,11	1.089.841,11
02/2010	29/09/2010			291.632,70	291.632,70
					-
TOTAL GERAL		641.740,32	-	1.381.473,81	2.023.214,13

**CONVÊNIO Nº 268/2005 - BARCELOS
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS SISTEMA PRI ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	24/08/2006	18.872,84
2º MEDIÇÃO	24/10/2006	37.745,66
3º MEDIÇÃO	07/11/2006	37.745,66
4º MEDIÇÃO	30/11/2006	37.745,66
5º MEDIÇÃO	16/03/2007	56.618,49
TOTAL PAGO		188.728,31

**CONVÊNIO Nº 268/2005 – BARCELOS
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	12/09/2007	36.758,02
2º MEDIÇÃO	14/08/2009	75.000,00

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR



3º MEDIÇÃO	11/09/2009	75.000,00
4º MEDIÇÃO	01/12/2010	30.000,00
TOTAL PAGO		216.758,02

CONVÊNIO Nº 268/2005 – BARCELOS

**PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
PARA LICITAÇÃO E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	2.432,57	(285,00)	2.147,57
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	7.891,07		7.891,07
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31	(151,81)	1.038,50
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	4.759,32		4.759,32
23/08/2007	RATEIO TAXI	306,73		306,73
10/10/2007	PGTO COPIMAX	1.062,98		1.062,98
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	8.380,37		8.380,37
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.504,34		1.504,34
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	3.161,28	(49,80)	3.111,48
15/09/2009	PGTO IPAAM	2.103,96		2.103,96
15/12/2009	PUBLICAÇÃO	3.348,83		3.348,83
28/12/2009	PUBLICAÇÃO	2.304,00		2.304,00
24/03/2010	PGTO XEROX	3.134,03		3.134,03
24/03/2010	PGTO XEROX	327,08		327,08
31/03/2010	PGTO XEROX	394,81		394,81
31/03/2010	PGTO XEROX	1.235,20		1.235,20
07/04/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	2.707,20		2.707,20
15/04/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	242,96		242,96
30/09/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	242,96		242,96
	TOTAL	46.730,00	(486,61)	46.243,39

CONVÊNIO Nº 268/2005 - BARCELOS

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
24/07/2006	1º PARCELA	90.554,75
24/07/2006	2º PARCELA	90.554,75
15/03/2007	3º PARCELA	438.775,27
15/03/2007	3º PARCELA	694.377,47
15/03/2007	3º PARCELA	905.974,44

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

	TOTAL	2.220.236,68

VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	1.618,45	(281,61)		1.336,84
30/06/2006	1.836,03			1.836,03
31/07/2006	1.832,01			1.832,01
31/08/2006	1.916,55	(158,74)		1.757,81
30/09/2006	1.462,08			1.462,08
31/10/2006	1.446,34	(380,65)		1.065,69
30/11/2006	827,32	(1.436,48)		(609,16)
31/12/2006	410,92	(0,83)		410,09
31/01/2007	447,22			447,22
28/02/2007	361,99			361,99
31/03/2007	4.463,88	(277,06)	(101,02)	4.085,80
30/04/2007	4.141,31	(1.874,58)	(4,09)	2.262,64
30/06/2007	979,13	(220,30)		758,83
31/07/2007	25.262,96	(5.684,16)		19.578,80
30/09/2007	926,59	(208,48)		718,11
31/10/2007	24.319,09	(5.471,79)		18.847,30
31/12/2007	224,72	(50,56)		174,16
31/01/2008	23.487,67	(5.284,72)		18.202,95
31/03/2008	143,45	(32,27)		111,18
30/04/2008	23.856,05	(5.367,60)		18.488,45
30/06/2008	150,76	(33,92)		116,84
31/07/2008	25.333,45	(5.700,02)		19.633,43
30/09/2008	181,30	(40,79)		140,51
31/10/2008	1,64	(0,37)		1,27
30/11/2008	29.738,11	(6.691,07)		23.047,04
31/12/2008	186,59	(41,98)		144,61
31/01/2009	29.835,98	(6.713,08)		23.122,90
31/03/2009	171,72	(38,63)		133,09
30/04/2009	26.938,97	(6.061,26)		20.877,71
12/06/2009	155,50	(34,98)		120,52
09/07/2009	1,37	(0,30)		1,07
17/07/2009	25.077,50	(5.642,43)		19.435,07
15/09/2009	21.358,11	(4.805,56)		16.552,55
14/12/2009	114,29	(25,71)		88,58

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

31/01/2010	19.705,93	(4.433,83)		15.272,10
28/02/2010	1.299,58	(292,39)		1.007,19
31/03/2010	27,04	(6,08)		20,96
09/04/2010	20.148,70	(4.533,45)		15.615,25
31/05/2010	1.239,36	(278,72)		960,64
30/06/2010	3,25			3,25
31/07/2010	22.150,65	(4.982,20)		17.168,45
31/08/2010	1.400,14	(315,03)		1.085,11
30/09/2010	3,69			3,69
31/10/2010	532,23	(118,95)		413,28
30/11/2010	3,56	(4,36)		(0,80)
31/12/2010	4,11			4,11
TOTAL	345.727,29	(77.524,94)	(105,11)	268.097,24

CONVÊNIO Nº 268/2005 - BARCELOS
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2006	684,05
04/09/2006	71,78
24/10/2006	9,24
03/11/2006	143,43
14/11/2006	143,43
04/12/2006	143,43
22/03/2007	9.306,73
12/04/2007	29,98
03/05/2007	1.083,82
03/07/2007	4,52
04/09/2007	19,24
24/09/2007	139,68
15/10/2007	4,03
05/11/2007	31,84
24/12/2007	5,71
03/01/2008	12,01
TOTAL	11.832,92

CONVÊNIO Nº 268/2005 - BARCELOS

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR



RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	2.220.236,68	02
PROJETO EXECUTIVO	(188.728,31)	01
EXERCITO	(216.758,02)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(46.243,39)	02
ERAM	(2.023.214,13)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	268.097,24	03
CPMF	(11.832,92)	03
BLOQUEIO JUDICIAL		
TOTAL	1.557,15	

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS	04
---	----

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	1.557,15
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.557,15
DIFERENÇA	(0,00)
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	-

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL
01/2007	16/03/2007	70.200,00	-	-
02/2007	27/04/2007	46.800,00	-	-
03/2007	01/07/2008	127.516,00	-	231.750,00
04/2008	07/11/2008	223.609,28		221.459,19
05/2008	07/01/2009	342.389,35		161.503,05
05/2008 REAJ	30/03/2009	112.740,37		30.120,32
06/2008	07/01/2009		146.702,97	
06/2008 REAJ	30/03/2009		17.700,87	
07/2009	31/07/2009		90.139,56	

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

7/2009 REAJ	11/09/2009		14.203,53	
8/2009 REAL/REAJ	09/12/2009		54.563,80	
8/2009 REAL/REAJ	09/12/2009			525.509,02
9/2010	17/03/2010			287.838,35
10/2010	01/07/2010		87.561,53	
10/2010 REAJ	01/07/2010		10.039,44	
11/2010	08/10/2010		249.572,56	
11/2010 REAJ	08/10/2010		22.000,96	
TOTAL GERAL		923.255,00	692.485,22	1.458.179,93

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	16/01/2007	13.619,05
2º MEDIÇÃO	26/03/2007	27.238,10
3º MEDIÇÃO	26/03/2007	27.238,10
4º MEDIÇÃO	04/06/2007	27.238,10
5º MEDIÇÃO	04/06/2007	40.857,16
TOTAL PAGO		136.190,51

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	06/02/2009	26.177,49
2º MEDIÇÃO	06/02/2009	26.177,49
3º MEDIÇÃO	10/06/2009	5.580,74
4º MEDIÇÃO	05/08/2009	5.580,74

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

5º MEDIÇÃO	05/08/2009	5.580,74
6º MEDIÇÃO	12/04/2010	9.378,28
7º MEDIÇÃO	12/04/2010	9.378,28
8º MEDIÇÃO	12/04/2010	9.378,28
9º MEDIÇÃO	12/04/2010	9.378,28
10º MEDIÇÃO	08/11/2010	9.378,28
TOTAL PAGO		115.988,60

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT
**PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E
OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA
09/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	1.831,25	
15/12/2006	RATEIO PUBLICAÇÃO	7.804,05	
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31	
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	3.618,04	
23/08/2007	RATEIO TAXI	234,90	
02/10/2007	PGTO COPIMAX	498,32	
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	5.908,91	
31/10/2007	PGTO REPROX	320,00	
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.009,80	
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	2.380,48	(49,80)
26/02/2008	PGTO REPROX	40,90	
13/06/2008	PGTO REPROX	57,00	
15/09/2009	PGTO IPAAM	2.103,96	
24/03/2010	PGTO XEROX	953,76	
	TOTAL	27.951,68	(49,80)

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
06/07/2006	1º PARCELA	685.283,97
31/01/2007	2º PARCELA	14.716,03
01/02/2007	2º PARCELA	303.828,29
23/12/2008	3º PARCELA	904.340,34
23/12/2008	3º PARCELA	1.786,13

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

01/07/2009	4º PARCELA	1.767.624,44
08/01/2010	5º PARCELA	1.357.461,31
	TOTAL	5.035.040,51

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT**VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF**

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF
31/10/2006	14.539,74	(3.271,44)	
31/01/2007	12.902,98	(2.903,17)	
28/02/2007	1.918,99		
31/03/2007	2.439,09	(330,04)	
30/04/2007	14.008,18	(3.802,34)	
31/07/2007	14.738,02	(3.316,05)	
31/10/2007	14.085,00	(3.169,72)	
31/01/2008	13.005,57	(2.926,25)	
30/04/2008	13.464,97	(3.029,61)	
31/07/2008	7.860,87	(1.768,69)	
31/10/2008	9.195,03	(2.068,28)	
31/01/2009	0,01		
31/03/2009	157,38	(35,41)	
30/04/2009	448,09	(100,81)	
30/06/2009	136,68	(30,75)	
06/07/2009	398,87	(89,74)	
21/07/2009	11.749,05	(134,11)	
12/08/2009	10.458,74	(51,86)	
15/09/2009	10.429,58	(30,68)	
06/10/2009	10.573,75	(47,39)	
30/11/2009	9.983,88	(10.405,44)	
14/12/2009	8.437,71	(702,72)	
14/01/2010	12.105,41	(56,76)	
28/02/2010	13.976,99	(10,95)	
31/03/2010	17.218,71	(1.412,28)	
30/04/2010	14.080,32	(56,73)	
31/05/2010	15.923,64	(14.591,48)	
30/06/2010	16.766,14	(90,90)	
31/07/2010	17.664,19	(175,10)	
31/08/2010	18.189,54	(12,21)	
30/09/2010	17.446,11		

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

31/10/2010	16.084,44	(1.789,39)	
30/11/2010	14.886,43	(18.156,56)	
31/12/2010	16.951,81		
TOTAL	372.225,91	(74.566,86)	-

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/07/2006	2.594,18
20/01/2006	6,95
22/12/2006	59,09
03/01/2007	0,13
12/01/2007	4,78
23/01/2007	46,86
13/12/2007	1.210,68
22/03/2007	266,76
03/04/2007	207,00
03/05/2007	177,84
12/06/2007	258,76
03/07/2007	4,52
04/09/2007	14,63
15/10/2007	1,89
05/11/2007	23,66
24/12/2007	3,83
03/01/2008	9,04
TOTAL	4.890,60

|

SS RETIDO ERAM

01/07/2010	SALDO ANTERIOR	18.917,21
01/07/2010	NF 1421	4.378,08
01/07/2010	NF 1424	501,97
08/10/2010	NF 1596	12.478,63
08/10/2010	NF 1597	1.100,05
12/11/2010	PGTO CH 850048	(22.577,78)
SALDO RETIDO		14.798,16

CONVÊNIO Nº 269/2005 - BENJAMIN CONSTANT

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
---------------------	------------------	---------------

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

PARCELAS RECEBIDAS	5.035.040,51	02
PROJETO EXECUTIVO	(136.190,51)	01
EXERCITO	(115.988,60)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(27.901,88)	02
ERAM	(3.073.920,15)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	295.313,04	03
CPMF	(4.890,60)	03
ISS PAGO ERAM	-	
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
DEPÓSITO CAUÇÃO ERAM	-	
TOTAL	1.971.461,81	

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS	04
--	----

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	1.971.461,81
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.986.259,97
DIFERENÇA	(14.798,16)
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	14.798,16

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	16/03/2007	724.620,31	-	-	724.620,31
02/2007	27/04/2007	483.080,20	-	-	483.080,20
03/2007	08/02/2008	-	61.802,96	-	61.802,96
04/2007	11/04/2008	-	-	746.060,66	746.060,66
05/2007	01/07/2008	226.425,68	-	175.593,64	402.019,32
06/2008	12/09/2008	454.673,86	-	194.948,04	649.621,90
07/2008	23/12/2008	875.128,95	-	25.640,57	900.769,52

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

07/2008 REAJ	20/03/2009	334.211,74		9.897,46	344.109,20
08/2009	30/03/2009			156.084,63	156.084,63
08/2009 REAJ	30/03/2009			30.559,66	30.559,66
09/2009	08/06/2009			108.943,67	108.943,67
10/2009 REAL/REAL	01/09/2009			995.905,18	995.905,18
09/2009 REAL	15/10/2009			20.793,01	20.793,01
11/2009	08/01/2010			302.287,16	302.287,16
12/2010	09/04/2010		274.358,07		274.358,07
12/2010 REAJ	09/04/2010		17.796,21		17.796,21
13/2010	20/05/2010		58.325,31		58.325,31
13/2010 REAJ	20/05/2010		3.480,07		3.480,07
14/2010	08/10/2010		118.865,13		118.865,13
14/2010 R	08/10/2010		18.580,45		18.580,45
15/2010	30/12/2010		120.752,63		120.752,63
15/2010 R	30/12/2010		18.558,09		18.558,09
TOTAL GERAL		3.098.140,74	692.518,92	2.766.713,68	6.557.373,34

**CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS SISTEMA PRI
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	24/08/2006	29.244,36
2º MEDIÇÃO	24/10/2006	58.488,71
3º MEDIÇÃO	07/11/2006	58.488,71
4º MEDIÇÃO	30/11/2006	58.488,71
5º MEDIÇÃO	16/03/2007	87.733,07

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

TOTAL PAGO	292.443,56
-------------------	-------------------

**CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	13/11/2007	57.476,11
2º MEDIÇÃO	07/05/2008	57.476,11
3º MEDIÇÃO	27/03/2009	57.476,11
4º MEDIÇÃO	30/09/2009	7.249,66
5º MEDIÇÃO	30/09/2009	7.249,66
6º MEDIÇÃO	29/10/2009	7.249,66
7º MEDIÇÃO	29/10/2009	7.249,66
8º MEDIÇÃO	29/10/2009	7.249,66
9º MEDIÇÃO	29/10/2009	7.249,66
10º MEDIÇÃO	29/10/2009	7.249,66
11º MEDIÇÃO	08/06/2010	14.714,03
12º MEDIÇÃO	14/10/2010	14.714,03
TOTAL PAGO		252.604,01

**CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA
PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
PARA LICITAÇÃO E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	2.432,57	(285,00)	2.147,57
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	11.297,22		11.297,22
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31	(151,01)	1.039,30
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	5.291,22		5.291,22
23/08/2007	RATEIO TAXI	344,05		344,05
10/10/2007	PGTO COPIMAX	684,72		684,72

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

31/10/2007	RATEIO AHIMOC	9.639,05		9.639,05
31/10/2007	PGTO REPROX	516,00		516,00
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.193,26		1.193,26
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	2.691,73	(49,80)	2.641,93
15/09/2009	PGTO IPAAM	2.103,96	(2.103,96)	-
31/03/2010	PGTO XEROX	1.565,96		1.565,96
	TOTAL	38.950,05	(2.589,77)	36.360,28

CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
18/04/2006	1º PARCELA	132.014,78
18/04/2006	2º PARCELA	132.014,78
15/03/2007	3º PARCELA	682.827,70
15/03/2007	3º PARCELA	2.343.023,15
18/06/2008	4º PARCELA	1.008.616,95
18/06/2008	4º PARCELA	691.200,00
28/11/2008	4º PARCELA	257.096,00
28/11/2008	4º PARCELA	257.097,00
28/11/2008	4º PARCELA	594.607,00
05/01/2010	5º PARCELA	1.254.893,00
05/01/2010	5º PARCELA	545.107,00
24/02/2010	6º PARCELA	770.000,06
	TOTAL	8.668.497,42

CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA

VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	2.360,24	(410,68)		1.949,56
30/06/2006	2.677,54			2.677,54
31/07/2006	2.671,68			2.671,68
31/08/2006	2.796,12	(228,20)		2.567,92
30/09/2006	2.136,60			2.136,60

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

31/10/2006	2.103,74	(605,01)		1.498,73
30/11/2006	1.159,69	(2.044,81)		(885,12)
31/12/2006	524,54	(0,83)		523,71
31/01/2007	572,14			572,14
28/02/2007	463,12			463,12
31/03/2007	6.115,51	(355,21)	(196,25)	5.564,05
30/04/2007	5.627,51	(2.547,41)	(5,86)	3.074,24
30/06/2007	1.252,64	(281,84)		970,80
31/07/2007	32.522,71	(7.317,61)		25.205,10
30/09/2007	1.191,65	(268,12)		923,53
31/10/2007	31.324,39	(7.047,98)		24.276,41
31/12/2007	1.102,59	(248,08)		854,51
31/01/2008	29.267,98	(6.585,29)		22.682,69
31/03/2008	1.027,43	(231,15)		796,28
30/04/2008	16.796,60	(3.779,23)		13.017,37
31/07/2008	25.826,45	(5.282,47)	(2.348,76)	18.195,22
31/10/2008	33.613,46	(7.563,02)		26.050,44
31/01/2009	14.881,84	(3.348,41)		11.533,43
31/03/2009	21.569,26	(4.853,08)		16.716,18
30/04/2009	13.023,58	(2.930,30)		10.093,28
30/06/2009	8.942,21	(2.012,09)		6.930,12
17/07/2009	10.668,36	(2.400,37)		8.267,99
15/09/2009	2.149,73	(483,68)		1.666,05
19/10/2009	830,50	(186,78)		643,72
31/12/2009	929,81	(209,20)		720,61
14/01/2010	6.582,68	(183,85)		6.398,83
22/02/2010	8.712,75			8.712,75
31/03/2010	11.217,54	(36,54)		11.181,00
30/04/2010	9.393,78	(1.343,81)		8.049,97
31/05/2010	9.130,79	(7.644,79)		1.486,00
30/06/2010	21.890,37	(2.844,19)		19.046,18
31/07/2010	11.111,56	(206,59)		10.904,97
31/08/2010	10.665,15			10.665,15
30/09/2010	24.057,71	(3.103,88)		20.953,83
31/10/2010	10.244,47	(1.240,23)		9.004,24
30/11/2010	8.799,25	(10.676,28)		(1.877,03)
31/12/2010	23.132,17	(3.161,76)		19.970,41
TOTAL	431.067,84	(91.662,77)	(2.550,87)	336.854,20

CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA

VALOR DO CPMF

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

DATA	VALOR
12/05/2006	997,55
04/09/2006	111,23
24/10/2006	9,24
03/11/2006	222,25
14/11/2006	222,25
04/12/2006	222,25
22/03/2007	14.559,14
12/04/2007	42,92
03/05/2007	1.835,70
03/07/2007	4,52
04/09/2007	21,40
15/10/2007	2,60
05/11/2007	38,58
22/11/2007	218,40
24/12/2007	4,53
03/01/2008	10,22
TOTAL	18.522,78

ISS RETIDO ERAM

SALDO ANTERIOR	18.762,55
NF 1377	2.916,27
NF 1378	174,00
NF 1607	5.943,26
NF 1608	929,02
NF 1700	6.037,63
NF 1702	927,90
ISS RETIDO	35.690,63

CONVÊNIO Nº 270/2005 - FONTE BOA

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	8.668.497,42	01
PROJETO EXECUTIVO	(292.443,56)	02
EXERCITO	(252.604,01)	02
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(36.360,28)	01
ERAM	(6.557.373,34)	02
RENDIMENTO LIQUIDO	336.854,20	03

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CPMF	(18.522,78)	03
ISS RETIDO ERAM		
OUTROS	(20,85)	
TOTAL	1.848.026,80	

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS	04
--	----

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	1.848.026,80
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.883.717,43
DIFERENÇA	(35.690,63)
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	35.690,63

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 271/2005 - HUMAITA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	20/03/2007	993.891,60	-	-	993.891,60
02/2007	27/04/2007	441.729,60	-	-	441.729,60
03/2007	29/10/2007	-	108.091,80	-	108.091,80
04/2007	11/04/2008	-	-	187.964,70	187.964,70
05/2007	30/05/2008	304.079,72	-	-	304.079,72
06/2008	30/05/2008	-	-	284.276,91	284.276,91
07/2008	02/07/2008	273.471,76	-	226.528,24	500.000,00
07/2008	01/08/2008			32.942,15	32.942,15
08/2008	12/09/2008			94.801,89	94.801,89

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

09/2008	29/10/2008		183.851,61		183.851,61
10/2008	06/11/2008		179.641,23		179.641,23
11/2008	25/11/2008		206.819,47		206.819,47
11/2008 REAJ	20/03/2009		15.553,16		15.553,16
12/2008	02/12/2008	920.817,78		173.532,64	1.094.350,42
12/2008 REAJ	20/03/2009	274.453,41		33.995,05	308.448,46
13/2008	15/12/2008		194.653,98		194.653,98
13/2008 REAJ	20/03/2009		16.897,04		16.897,04
14/2008	22/01/2009		222.485,55		222.485,55
14/2008 REAJ	20/03/2009		16.789,81		16.789,81
15/2009	27/02/2009		204.757,08		204.757,08
15/2009 REAJ	27/03/2009		18.305,74		18.305,74
16/2009	23/04/2009		80.126,82		80.126,82
16/2009 REAJ	29/04/2009		10.405,18		10.405,18
17/2009	07/05/2009			422.919,71	422.919,71
17/2009 REAJ	21/05/2009			82.849,97	82.849,97
18/2009	01/06/2009		33.651,40		33.651,40
18/2009 REAJ	08/06/2009		5.452,78		5.452,78
19/2009	08/06/2009			68.405,72	68.405,72
19/2009 REAJ	23/07/2009			14.021,82	14.021,82
20/2009	23/07/2009			200.821,27	200.821,27
20/2009 REAJ	31/07/2009			39.340,88	39.340,88
21/2009	13/08/2009		102.920,40		102.920,40
21/2009 REAJ/REAL	11/09/2009		15.782,90		15.782,90
22/2009 OC	04/09/2009		652.628,49		652.628,49
22/2009 ON	03/09/2009	398.795,23		232.855,73	631.650,96
23/2009	15/10/2009		77.660,94		77.660,94
23/2009 REAL	15/10/2009		1.516,34		1.516,34
24/2009	15/10/2009		78.993,42		78.993,42
24/2009 REAL	15/10/2009		10.791,70		10.791,70
25/2009	30/10/2009			210.000,00	210.000,00

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

PARCIAL					
25/2009 PARCIAL	26/11/2009			44.596,80	44.596,80
25/2009 REAL	26/11/2009			49.875,51	49.875,51
26/2009	17/12/2009		302.352,69		302.352,69
27/2010	15/01/2010			75.516,00	75.516,00
27/2010 REAJ	15/01/2010			14.793,58	14.793,58
28/2010	03/02/2010		303.625,85		303.625,85
28/2010 REAJ	03/02/2010		36.289,90		36.289,90
29/2010	14/06/2010			557.931,54	557.931,54
29/2010 REAJ	01/07/2010			15.117,38	15.117,38
TOTAL GERAL		3.607.239,10	3.080.045,28	3.063.087,49	9.750.371,87

CONVÊNIO Nº 271/2005 - HUMAITA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PETCOM ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	24/08/2006	31.550,42
2º MEDIÇÃO	23/10/2006	63.100,85
3º MEDIÇÃO	30/11/2006	63.100,85
4º MEDIÇÃO	26/12/2006	63.100,85
5º MEDIÇÃO	26/03/2007	94.651,29
TOTAL PAGO		315.504,26

CONVÊNIO Nº 271/2005 -
HUMAITA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	31/10/2007	64.145,61
2º MEDIÇÃO	07/05/2008	64.145,61
3º MEDIÇÃO	22/08/2008	64.145,61

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

4º MEDIÇÃO	10/06/2009	10.398,39
5º MEDIÇÃO	10/06/2009	10.398,39
6º MEDIÇÃO	19/06/2009	10.398,39
7º MEDIÇÃO	05/08/2009	10.398,39
8º MEDIÇÃO	05/08/2009	10.398,39
9º MEDIÇÃO	30/09/2009	10.398,39
10º MEDIÇÃO	29/10/2009	10.398,39
11º MEDIÇÃO	29/10/2009	10.398,39
12º MEDIÇÃO	29/10/2009	10.398,39
13º MEDIÇÃO	29/10/2009	10.398,39
14º MEDIÇÃO	29/10/2009	10.398,39
15º MEDIÇÃO	29/10/2009	10.398,39
16º MEDIÇÃO	18/01/2010	24.602,24
17º MEDIÇÃO	26/03/2010	24.602,44
18º MEDIÇÃO	26/03/2010	24.602,44
TOTAL PAGO		391.024,63

**CONVÊNIO Nº 271/2005 -
HUMAITA**

**PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO
E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIA	2.764,57		2.764,57
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	7.995,77	(32,22)	7.963,55
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	5.627,48		5.627,48
23/08/2007	RATEIO TAXI	204,28		204,28
10/10/2007	PGTO COPIMAX	1.076,80		1.076,80
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	12.858,36		12.858,36
31/10/2007	PGTO REPROX	512,00		512,00
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.522,34		1.522,34
21/12/2007	RATEIO DIÁRIA	2.926,65		2.926,65
27/03/2008	PGTO REPROX	19,20		19,20
13/06/2008	PGTO REPROX	61,50		61,50
06/08/2008	RATEIO DIÁRIA	136,95		136,95
17/08/2009	PGTO IPAAM	2.103,96		2.103,96
31/03/2010	PGTO XEROX	1.706,98		1.706,98
08/06/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	149,60		149,60
	TOTAL	40.856,75	(32,22)	40.824,53

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CONVÊNIO Nº 271/2005 - HUMAITA

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
19/04/2006	1º PARCELA	145.379,02
19/04/2006	2º PARCELA	145.379,02
19/03/2007	3º PARCELA	2.523.127,38
19/03/2007	3º PARCELA	409.241,96
24/07/2008	4º PARCELA	977.456,45
24/07/2008	4º PARCELA	883.200,00
24/07/2008	4º PARCELA	657.881,00
24/07/2008	4º PARCELA	379.459,00
24/07/2008	4º PARCELA	379.460,00
08/04/2009	5º PARCELA	1.572.948,00
08/04/2009	5º PARCELA	727.052,00
10/11/2009	6º PARCELA	2.060.886,49
01/11/2010	6º PARCELA	1.764.055,78
01/11/2010	6º PARCELA	1.572.947,51
	TOTAL	14.198.473,61

CONVÊNIO Nº 271/2005 - HUMAITA

VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	2.603,91	(453,08)		2.150,83
30/06/2006	2.953,96			2.953,96
31/07/2006	2.947,50			2.947,50
31/08/2006	3.098,14	(213,18)		2.884,96
30/09/2006	2.368,18	(37,39)		2.330,79
31/10/2006	2.292,40	(706,29)		1.586,11
30/11/2006	1.728,57	(2.312,02)		(583,45)
31/12/2006	1.072,38	(82,07)		990,31
28/02/2007	1.239,40	(9,09)		1.230,31
31/03/2007	4.451,54	(428,75)	(293,29)	3.729,50

30/04/2007	4.682,15	(1.866,06)	(263,63)	2.552,46
30/06/2007	1.494,62	(336,29)		1.158,33
31/07/2007	26.305,63	(5.918,76)		20.386,87
30/09/2007	1.426,27	(320,88)		1.105,39
31/10/2007	25.312,20	(5.695,24)		19.616,96
31/12/2007	1.321,25	(297,24)		1.024,01
31/01/2008	21.378,17	(4.810,08)		16.568,09
31/03/2008	1.232,98	(277,42)		955,56
30/04/2008	19.742,60	(4.442,06)		15.300,54
31/07/2008	25,79	(5,80)		19,99
31/08/2008	29.237,04	(5.463,60)	(170,24)	23.603,20
30/09/2008	34.213,92	(8.774,24)		25.439,68
31/10/2008	4.794,85	(1.058,77)		3.736,08
31/01/2009	26.483,43	(5.958,72)		20.524,71
30/04/2009	21.505,07	(2.148,90)		19.356,17
31/05/2009	16.669,83	(5.746,85)	(3,97)	10.919,01
30/06/2009	15.388,55	(106,95)		15.281,60
21/07/2009	15.283,29	(821,71)		14.461,58
12/08/2009	11.597,08	(519,24)		11.077,84
15/09/2009	4.224,37	(6.934,39)		(2.710,02)
06/10/2009	2.334,76	(2.685,95)		(351,19)
03/11/2009	7,59	(130,11)		(122,52)
14/01/2010	5.820,29	(3,99)	(86,48)	5.729,82
28/02/2010	8.639,13	(0,38)		8.638,75
31/03/2010	8.863,33	(957,21)		7.906,12
30/04/2010	7.268,61			7.268,61
31/05/2010	8.363,77	(6.918,17)		1.445,60
30/06/2010	6.380,25	(790,60)		5.589,65
31/07/2010	5.013,88	(37,45)		4.976,43
31/08/2010	5.036,19	(386,44)		4.649,75
30/09/2010	4.315,62			4.315,62
31/10/2010	4.142,06			4.142,06
30/11/2010	4.173,97	(5.063,09)		(889,12)
31/12/2010	4.795,44			4.795,44
TOTAL	382.229,96	(82.718,46)	(817,61)	298.693,89

CONVÊNIO Nº 271/2005 - HUMAITA

VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
------	-------

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

12/05/2006	1.100,53
04/09/2009	119,89
24/10/2006	10,50
03/11/2006	239,78
04/12/2006	239,78
03/01/2007	239,78
22/03/2007	14.538,31
03/04/2007	359,67
12/04/2007	30,38
03/05/2007	1.678,57
03/07/2007	4,52
04/09/2007	22,15
15/10/2007	4,09
05/11/2007	705,30
24/12/2007	5,78
03/01/2008	11,12
TOTAL	19.310,15

MULTAS COBRADAS AO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2010	MULTA APLICADA	548,56
TOTAL		548,56

CONVÊNIO Nº 271/2005 - HUMAITA

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	14.198.473,61	01
PROJETO EXECUTIVO	(315.504,26)	02
EXERCITO	(391.024,63)	03
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(40.824,53)	03
ERAM	(9.750.371,87)	02
RENDIMENTO LIQUIDO	298.693,89	04
CPMF	(19.310,15)	04
BLOQUEIO JUDICIAL		
ISS ERAM	(89.986,04)	
MULTAS COBRADAS AO ERAM	548,56	

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

TOTAL	3.890.694,58
--------------	---------------------

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS	05
---	----

SALDO CONFORME
CONTROLE
FINANCEIRO 3.890.694,58
SALDO CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO 3.890.694,58

DIFERENÇA -
ISS RETIDO ERAM
NA CODOMAR -

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	20/03/2007	226.044,00	-	-	226.044,00
02/2007	27/04/2007	150.696,00	-	-	150.696,00
					-
TOTAL GERAL		376.740,00	-	-	376.740,00

CONTROLE DAS MEDIÇÕES DO CONSÓRCIO JURUÁ – JUTAI

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2009	18/11/2009			1.063.347,32	1.063.347,32
02/2010	20/01/2010			644.503,43	644.503,43
03/2010	11/02/2010			1.260.940,60	1.260.940,60
04/2010	11/05/2010			199.567,09	199.567,09
					-
TOTAL GERAL		-	-	3.168.358,44	3.168.358,44

**CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS SISTEMA PRI
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**



MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	24/08/2006	13.230,57
2º MEDIÇÃO	24/10/2006	26.461,13
3º MEDIÇÃO	07/11/2006	26.461,13
4º MEDIÇÃO	30/11/2006	26.461,13
5º MEDIÇÃO	13/12/2006	39.691,69
TOTAL PAGO		132.305,65

CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	12/09/2007	25.404,33
TOTAL PAGO		25.404,33

CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI
PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
01/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	2.432,57	(285,00)	2.147,57
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	11.297,03		11.297,03
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	5.291,22	(151,81)	5.139,41
23/08/2007	RATEIO TAXI	344,03		344,03
02/10/2007	PGTO COPYMAX	476,68		476,68
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	3.652,01		3.652,01
31/10/2007	PGTO REPROX	313,60		313,60
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.193,26		1.193,26
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	2.691,73		2.691,73
06/08/2008	RATEIO DIÁRIAS	136,95		136,95
25/03/2009	PGTO XEROX	121,48		121,48

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

15/09/2009	PGTO IPAAM	2.103,96		2.103,96
24/03/2010	PGTO XEROX	951,10		951,10
	TOTAL	32.195,93	(436,81)	31.759,12

CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
03/05/2006	1º PARCELA	67.961,38
03/05/2006	2º PARCELA	67.961,38
19/03/2007	3º PARCELA	2.210.003,45
19/03/2007	3º PARCELA	369.224,06
30/12/2009	4º PARCELA	446.987,00
30/12/2009	4º PARCELA	116.363,00
30/12/2009	4º PARCELA	116.363,00
	TOTAL	3.394.863,27

CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI
**VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -
I. RENDA - IOF**

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	1.216,54	(211,68)		1.004,86
30/06/2006	1.380,08			1.380,08
31/07/2006	1.377,05			1.377,05
31/08/2006	1.439,44	(122,71)		1.316,73
30/09/2006	1.094,47			1.094,47
31/10/2006	1.088,04	(258,60)		829,44
30/11/2006	645,86	(1.104,70)		(458,84)
31/12/2006	161,41	(32,27)		129,14
31/03/2007	4.923,45			4.923,45
30/04/2007	5.961,45	(2.375,63)	(326,54)	3.259,28
31/07/2007	41.434,29	(9.322,71)		32.111,58
31/10/2007	39.616,37	(8.913,68)		30.702,69
31/01/2008	38.353,30	(8.629,49)		29.723,81
30/04/2008	38.952,15	(8.764,22)		30.187,93
31/07/2008	41.364,37	(9.306,97)		32.057,40
31/10/2008	48.555,13	(10.924,90)		37.630,23

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

31/01/2009	48.712,25	(10.960,25)		37.752,00
30/04/2009	43.980,22	(9.895,55)		34.084,67
09/07/2009	40.696,66	(9.156,74)		31.539,92
31/10/2009	38.706,28	(8.708,90)		29.997,38
14/01/2010	22.578,94	(4.929,96)	(667,98)	16.981,00
09/04/2010	3.194,22	(718,56)		2.475,66
31/07/2010	145,93	(32,82)		113,11
31/08/2010	3,45	(0,77)		2,68
31/10/2010	153,17	(34,45)		118,72
30/11/2010	3,38	(0,76)		2,62
				-
TOTAL	465.737,90	(104.406,32)	(994,52)	360.337,06

CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
05/05/2006	514,19
04/09/2006	50,32
24/10/2006	9,24
03/11/2006	100,55
14/11/2006	100,55
04/12/2006	100,55
22/12/2006	150,82
22/03/2007	9.714,02
12/04/2007	42,92
03/05/2007	572,64
03/07/2007	4,52
04/09/2007	21,40
24/09/2007	96,53
15/10/2007	1,81
05/11/2007	15,06
24/12/2007	4,53
03/01/2008	10,22
TOTAL	11.509,87

CONVÊNIO Nº 272/2005 - JUTAI

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
---------------------	------------------	---------------

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

PARCELAS RECEBIDAS	3.394.863,27	02
PROJETO EXECUTIVO	(132.305,65)	01
EXERCITO	(25.404,33)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(31.759,12)	02
ERAM	(376.740,00)	01
CONSÓRCIO JURUÁ	(3.168.358,44)	
RENDIMENTO LIQUIDO	360.337,06	03
CPMF	(11.509,87)	03
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	(28,11)	
TOTAL	9.094,81	

,81)

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS	04
--	----

SALDO CONFORME
CONTROLE FINANCEIRO 9.094,81
SALDO CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO 9.094,81

DIFERENÇA (0,00)
ISS RETIDO ERAM NA
CODOMAR -

(0,00)

**CONVÊNIO Nº 273/2005 MANAQUIRI
PAGAMENTOS ERAM**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	14/04/2007	18.452,30	-	-	18.452,30
02/2007	CANCELADA	-	-	-	-
03/2007	23/11/2007	-	156.426,29	-	156.426,29
04/2007	14/12/2007	-	117.478,45	-	117.478,45
05/2007	12/03/2007	-	145.740,41	-	145.740,41
06/2008	09/05/2008	54.745,17	-	71.072,37	125.817,54
07/2008	11/07/2008	262.078,55	-	244.857,21	506.935,76

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

08/2008	23/07/2008	-	109.368,07	-	109.368,07
09/2008	12/09/2008	31.053,32		39.222,95	70.276,27
10/2008	26/09/2008		108.630,31		108.630,31
11/2009	09/02/2009		137.921,10		137.921,10
11/2009 REAJ	19/03/2009		20.960,54		20.960,54
12/2009	14/04/2009		191.779,29		191.779,29
12/2009 REAJ	23/04/2009		29.541,96		29.541,96
13/2009 OC	03/09/2009		104.485,99		104.485,99
13/2009 ON	04/09/2009	219.276,37		95.019,61	314.295,98
14/2009	17/12/2009		117.085,93		117.085,93
14/2009 REAJ	17/12/2009		12.076,07		12.076,07
15/2009	17/12/2009			125.147,74	125.147,74
15/2009 REAJ	17/12/2009			952,07	952,07
16/2010	02/03/2010		265.088,64		265.088,64
16/2010 REAJ	02/03/2010		29.480,33		29.480,33
17/2010	09/04/2010		79.537,90		79.537,90
17/2010 REAJ	09/04/2010		7.785,93		7.785,93
18/2010	20/05/2010		159.595,41		159.595,41
18/2010 REAJ	20/05/2010		16.978,65		16.978,65
19/2010	10/07/2010			87.425,70	87.425,70
19/2010 REAJ	10/07/2010			14.504,28	14.504,28
020/2010	01/12/2010		87.400,07		87.400,07
020/2010 REAJ	01/12/2010		319,15		319,15
		585.605,71	1.897.680,49	678.201,93	3.161.488,13

CONVÊNIO Nº 273/2005 MANAQUIRI
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	13/11/2007	25.032,16
2º MEDIÇÃO	22/08/2008	25.032,16
3º MEDIÇÃO	10/06/2009	4.859,52
4º MEDIÇÃO	10/06/2009	4.859,52
5º MEDIÇÃO	19/06/2009	4.859,52
6º MEDIÇÃO	30/09/2009	4.859,52
7º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.859,52
8º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.859,52

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
 Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

9º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.859,52
10º MEDIÇÃO	18/01/2010	7.046,07
11º MEDIÇÃO	09/04/2010	7.046,07
12º MEDIÇÃO	09/04/2010	7.046,07
13º MEDIÇÃO	08/11/2010	7.046,07
14º MEDIÇÃO	13/12/2010	7.046,07
TOTAL PAGO		119.311,31

CONVÊNIO Nº 273/2005 MANAQUIRI
PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	1.670,92	(436,01)	1.234,91
15/12/2006	RATEIO PASSAGEM	7.340,40	(4,74)	7.335,66
22/01/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	4.383,63		4.383,63
23/08/2007	RATEIO TAXI	273,87		273,87
02/10/2007	PGTO COPIMAX	398,72		398,72
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	2.834,22		2.834,22
31/10/2007	PGTO REPROX	259,60		259,60
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.550,46		1.550,46
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	3.259,36		3.259,36
26/02/2008	PGTO REPROX	40,20		40,20
06/08/2008	RATEIO DIÁRIAS	136,95		136,95
16/12/2009	GLOSA	130,00		130,00
31/03/2010	PGTO XEROX	659,60		659,60
31/03/2010	PGTO XEROX	33,00		33,00
08/06/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	7.046,07		7.046,07
	TOTAL	31.207,31	(440,75)	30.766,56

CONVÊNIO Nº
273/2005 MANAQUIRI

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO
DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
24/04/2006	1º PARCELA	15.000,00
24/04/2006	2º PARCELA	15.000,00
10/08/2007	3º PARCELA	552.238,93
20/08/2007	3º PARCELA	1.391.044,27
22/07/2008	4º PARCELA	647.761,07
22/07/2008	4º PARCELA	172.800,00
08/07/2009	4º PARCELA	327.200,00
06/01/2010	5º PARCELA	827.899,67
06/01/2010	5º PARCELA	4.678,00
24/02/2010	5º PARCELA	617.783,33
08/04/2010	5º PARCELA	353.034,61

CONVÊNIO Nº 273/2005 MANAQUIRI

VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	224,53	(39,07)		185,46
30/06/2006	252,94			252,94
31/07/2006	251,44			251,44
31/08/2006	268,24			268,24
30/09/2006	225,99	(13,94)		212,05
31/10/2006	228,00	(8,95)		219,05
30/11/2006	198,95	(270,96)		(72,01)
31/12/2006	170,25	(5,68)		164,57
31/01/2007	154,62			154,62
28/02/2007	124,24			124,24
31/03/2007	55,77	(95,29)		(39,52)
30/06/2007	50,16	(11,28)		38,88
31/08/2007	2.218,84			2.218,84
30/09/2007	6.758,72	(9,47)		6.749,25
31/10/2007	366,19	(2.092,87)		(1.726,68)
31/12/2007	28.466,97	(6.405,06)		22.061,91
31/03/2008	25.195,42	(5.668,96)		19.526,46
30/06/2008	25.095,83	(5.646,45)		19.449,38
31/07/2008	1.700,32			1.700,32
31/08/2008	6.854,81			6.854,81
30/09/2008	7.639,66			7.639,66

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

31/10/2008	13.460,09	(6.672,34)		6.787,75
31/12/2008	13.083,94	(2.943,88)		10.140,06
31/01/2009	17.243,28	(3.879,73)		13.363,55
31/03/2009	11.688,69	(2.629,95)		9.058,74
30/04/2009	13.191,21	(2.968,02)		10.223,19
30/06/2009	10.466,80	(2.355,03)		8.111,77
03/07/2009	9.331,63	(1.723,61)		7.608,02
24/08/2009	1.991,45			1.991,45
15/09/2009	1.814,42	(106,74)		1.707,68
06/10/2009	13.546,48	(2.647,17)		10.899,31
20/11/2009	1.708,07	(1.698,36)		9,71
31/12/2009	1.883,77	(0,12)		1.883,65
08/01/2010	5.042,24	(0,34)	(8,10)	5.033,80
28/02/2010	6.572,68			6.572,68
31/03/2010	10.714,31	(506,54)		10.207,77
30/04/2010	7.668,51	(0,13)		7.668,38
31/05/2010	12.291,49	(8.430,83)		3.860,66
30/06/2010	11.059,01	(37,30)		11.021,71
31/07/2010	15.150,80	(719,02)		14.431,78
31/08/2010	12.502,19			12.502,19
30/09/2010	12.028,36			12.028,36
31/10/2010	11.545,60	(0,15)		11.545,45
30/11/2010	11.921,27	(14.168,25)		(2.246,98)
31/12/2010	19.537,62	(1.233,10)		18.304,52
TOTAL	351.945,80	(72.988,59)	(8,10)	278.949,11

CONVÊNIO Nº 273/2005 MANAQUIRI
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
23/05/2006	113,29
24/10/2006	6,34
22/12/2006	27,89
24/04/2007	70,11
03/07/2007	4,52
04/09/2007	7.359,07
15/10/2007	1,51
05/11/2007	11,75
22/11/2007	95,12

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

04/12/2007	594,41
24/12/2007	452,30
03/01/2008	12,41
TOTAL	8.748,72

MULTAS COBRADAS AO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/12/2010	MULTA APLICADA	1.332,00
TOTAL		1.332,00

ISS RETIDO ERAM

SALDO ANTERIOR	93.474,72
NF 1371	7.979,77
NF 1372	848,93
NF 1651	4.370,00
NF 1652	15,96
ISS RETIDO	106.689,38

CONVÊNIO Nº 273/2005 MANAQUIRI

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	4.924.439,88	02
EXERCITO	(119.311,31)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(30.766,56)	01
ERAM	(3.161.488,13)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	278.949,11	02
CPMF	(8.748,72)	03
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
MULTAS COBRADAS AO ERAM	1.332,00	
TOTAL	1.884.406,27	

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS	05
--	----

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

DIFERENÇA

ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	24/04/2007	223.766,40	-	-	223.766,40
02/2008	09/05/2008	-	-	184.892,75	184.892,75
03/2008	15/07/2008	481.849,22	-	62.186,87	544.036,09
04/2008	24/09/2008			64.000,00	64.000,00
04/2008	07/11/2008			167.715,89	167.715,89
05/2008	07/11/2008		44.196,12		44.196,12
06/2008	07/11/2008		39.072,83		39.072,83
07/2008	02/12/2008	199.059,78			199.059,78
07/2008 REAJ	20/03/2009	75.264,50			75.264,50
08/2008	02/12/2008		22.179,96		22.179,96
08/2008 REAJ	20/03/2009		1.823,19		1.823,19
09/2009	03/03/2009			282.075,32	282.075,32
09/2009 REAJ	27/03/2009			52.607,05	52.607,05
10/2009	12/03/2009		50.254,70		50.254,70
10/2009 REAJ	27/03/2009		4.130,94		4.130,94
11/2009 OC	04/09/2009		78.968,62		78.968,62
11/2009 ON	03/09/2009	422.014,98		178.944,84	600.959,82
12/2009	30/10/2009		167.514,13		167.514,13
12/2009	30/10/2009		6.354,86		6.354,86

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

REAJ					
13/2010	11/03/2010		289.833,22		289.833,22
13/2010 REAJ	11/03/2010		11.182,84		11.182,84
14/2010	17/03/2010			222.896,11	222.896,11
15/2010	17/03/2010			454.698,34	454.698,34
16/2010	21/05/2010		845.794,57	-	845.794,57
16/2010 REAJ	21/05/2010		55.130,76	-	55.130,76
TOTAL GERAL		1.401.954,88	1.616.436,74	1.670.017,17	4.688.408,79

**CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PETCOM ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	26/03/2007	18.024,72
2º MEDIÇÃO	26/03/2007	36.049,45
3º MEDIÇÃO	24/10/2007	36.049,45
4º MEDIÇÃO	28/11/2007	36.049,45
5º MEDIÇÃO	28/11/2007	54.073,17
TOTAL PAGO		180.246,24

**CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	07/11/2008	35.418,66
2º MEDIÇÃO	09/03/2009	35.418,66
3º MEDIÇÃO	30/09/2009	6.037,77
4º MEDIÇÃO	30/09/2009	6.037,77
5º MEDIÇÃO	30/09/2009	6.037,77
6º MEDIÇÃO	29/10/2009	6.037,77
7º MEDIÇÃO	29/10/2009	6.037,77
8º MEDIÇÃO	12/04/2010	10.075,12
9º MEDIÇÃO	12/04/2010	10.075,12

10º MEDIÇÃO	12/04/2010	10.075,12
11º MEDIÇÃO	12/04/2010	10.075,12
TOTAL PAGO		141.326,65

CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE
PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	1831,25	(570,00)	1.261,25
27/11/2006	PGTO PUBLICAÇÃO	239,36		239,36
15/12/2006	RATEIO PUBLICAÇÃO	7.564,69	(49,80)	7.514,89
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	3.521,39		3.521,39
23/08/2007	RATEIO TAXI	222,72		222,72
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	2.977,25		2.977,25
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.270,42		1.270,42
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	2.554,80		2.554,80
26/02/2008	PGTO REPROX	49,80		49,80
28/02/2008	PGTO REPROX	25,20		25,20
09/02/2010	PGTO IPAAM	2.103,96		2.103,96
24/03/2010	PAGTO XEROX	1.299,50		1.299,50
	TOTAL	24.850,65	(619,80)	24.230,85

CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
06/07/2006	1º PARCELA	500.962,48
23/02/2007	2º PARCELA	639.662,03
07/11/2008	3º PARCELA	473.967,64
07/11/2008	3º PARCELA	23.115,55
28/11/2008	4º PARCELA	274.832,36
28/11/2008	4º PARCELA	572.623,00
28/11/2008	4º PARCELA	572.624,00
11/03/2010	4º PARCELA	695.615,04
11/03/2010	5º PARCELA	1.172.394,82

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

	TOTAL	4.925.796,92
--	--------------	---------------------

CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE

VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/10/2006	10.628,97	(2.391,51)		8.237,46
31/01/2007	9.592,80	(2.158,38)		7.434,42
28/02/2007	260,82			260,82
31/03/2007	5.496,30	(123,09)	-	5.373,21
30/04/2007	11.931,02	(3.888,26)		8.042,76
31/07/2007	16.739,49	(3.766,37)		12.973,12
31/10/2007	16.160,31	(3.636,06)		12.524,25
31/01/2008	12.805,79	(2.881,30)		9.924,49
30/04/2008	13.216,78	(2.973,76)		10.243,02
31/07/2008	10.710,28	(2.410,03)		8.300,25
31/10/2008	3,24	(0,72)		2,52
28/11/2008	1.511,39	(287,37)		1.224,02
31/01/2009	127,12	(28,81)		98,31
28/02/2009	102,00	(22,80)		79,20
31/03/2009	20.122,39	(4.538,91)		15.583,48
30/04/2009	102,24	(23,04)		79,20
30/06/2009	15.190,43	(3.417,84)		11.772,59
15/09/2009	4.165,43	(929,62)		3.235,81
31/12/2009	776,60	(174,73)		601,87
28/02/2010	313,10	(54,75)		258,35
31/03/2010	983,61	(210,84)		772,77
30/04/2010	330,45	(91,96)	(3,52)	234,97
31/05/2010	11.955,79	(2.683,09)		9.272,70
30/06/2010	863,36	(193,28)		670,08
31/07/2010	4,83			4,83
31/08/2010	13,70	(1,92)		11,78
30/09/2010	937,21	(209,76)		727,45
31/10/2010	4,71			4,71
30/11/2011	13,10	(7,61)		5,49
31/12/2010	901,04	(201,50)		699,54

TOTAL	165.964,30	(37.307,31)	(3,52)	128.653,47
--------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------------

CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE

VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
02/07/2006	1.896,42
24/10/2006	6,95
04/12/2006	0,90
22/12/2006	57,44
02/03/2007	2.420,60
03/04/2007	205,48
03/05/2007	850,31
03/07/2007	4,52
04/09/2007	14,22
05/11/2007	148,29
04/12/2007	342,47
24/12/2007	4,82
03/01/2008	9,70
TOTAL	5.962,12

MULTAS COBRADAS AO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2010	MULTA APLICADA	599,96
TOTAL		599,96

ISS RETIDO ERAM

SALDO ANTERIOR	38.644,44
1379	42.289,73
1380	2.756,54
ISS RETIDO	83.690,71

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CONVÊNIO Nº 274/2005 NOVA OLINDA DO NORTE

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	4.925.796,92	02
PROJETO EXECUTIVO	(180.246,24)	01
EXERCITO	(141.326,65)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(24.230,85)	02
ERAM	(4.688.408,79)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	128.653,47	02
CPMF	(5.962,12)	02
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
MULTAS COBRADAS AO ERAM	599,96	
ISS RETIDO ERAM		
TOTAL	14.875,70	
CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS		04

14.875,70

SALDO	
CONFORME	
CONTROLE	
FINANCEIRO	14.875,70
SALDO	
CONFORME	
EXTRATO	
BANCÁRIO	98.566,41
DIFERENÇA	(83.690,71)
ISS RETIDO ERAM	
NA CODOMAR	83.690,71

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	16/03/2007	575.172,00	-	-	575.172,00
02/2007	27/04/2007	383.448,00	-	-	383.448,00
03/2007	27/02/2007	-	31.537,00	-	31.537,00
04/2007	03/04/2007	-	73.640,46	-	73.640,46
05/2007	09/05/2008	-	-	166.415,04	166.415,04
06/2007	30/06/2008	-	19.682,61	-	19.682,61
07/2008	04/07/2008	604.130,43	-	636.582,94	1.240.713,37
08/2008	12/09/2008		148.957,19		148.957,19
09/2008	02/12/2008	816.514,63			816.514,63
09/2008 REAJ	06/04/2009	311.826,94			311.826,94
10/2008	22/12/2008		130.858,46		130.858,46
10/2008 REAJ	06/04/2009		12.909,24		12.909,24
11/2008	12/05/2009			200.514,24	200.514,24
11/2008 REAJ	21/05/2009			37.696,68	37.696,68
12/2009	12/08/2009	125.000,00			125.000,00
12/2009	12/11/2009			120.560,59	120.560,59
12/2009 REAL	12/11/2009			53.034,99	53.034,99
13/2009 REAJ/REAL	12/11/2009			890.423,07	890.423,07
13/2009 REAJ/REAL	12/11/2010		135.115,33		135.115,33
14º/2010	15/01/2010		16.693,09		16.693,09
14º/2010 REAJ	15/01/2010		3.003,08		3.003,08
15º/2010	15/01/2010			550.677,60	550.677,60
16º/2010	09/04/2010		133.936,88		133.936,88
16º/2010 REAJ	09/04/2010		24.095,24		24.095,24
17/2010	01/07/2010		53.657,50		53.657,50
17/2010 REAJ	01/07/2010		7.860,74		7.860,74
18/2010	08/10/2010		158.268,06		158.268,06
18/2010 REAJ	08/10/2010		18.378,09		18.378,09
TOTAL GERAL		2.816.092,00	968.592,97	2.655.905,15	6.440.590,12

CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A PETCOM
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º PARCELA	24/08/2006	25.159,97
2º PARCELA	23/10/2006	50.319,95
3º PARCELA	30/11/2006	50.319,95
4º PARCELA	26/12/2006	50.319,94
5º PARCELA	26/03/2007	75.479,93
TOTAL PAGO		251.599,74

CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	12/09/2007	49.884,37
2º MEDIÇÃO	15/10/2008	49.884,37
3º MEDIÇÃO	06/02/2009	49.884,37
4º MEDIÇÃO	12/11/2009	8.092,17
5º MEDIÇÃO	12/11/2009	8.092,17
6º MEDIÇÃO	12/11/2009	8.092,17
7º MEDIÇÃO	12/11/2009	8.092,17
8º MEDIÇÃO	12/11/2009	8.092,17
9º MEDIÇÃO	15/07/2010	49.110,90
10º MEDIÇÃO	01/09/2010	32.926,56
TOTAL PAGO		272.151,42

CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS
PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	2449,17	(285,00)	2.164,17
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	11.009,20		11.009,20
13/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31	(151,01)	1.039,30
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	5.291,22		5.291,22
23/08/2007	RATEIO TAXI	404,59	(49,80)	354,79
11/10/2007	PGTO COPIMAX	565,22		565,22
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	2.685,24		2.685,24
31/10/2007	PGTO REPROX	345,60		345,60
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.193,26		1.193,26
21/12/2007	RATEIO DIARIA	4.171,48		4.171,48
26/02/2008	PGTO REPROX	34,10		34,10
13/06/2008	PGTO REPROX	69,20		69,20
15/09/2009	PGTO IPAAM	2.103,96		2.103,96
31/03/2010	PGTO XEROX	1.442,68		1.442,68
	TOTAL	32.955,23	(485,81)	32.469,42

CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
19/04/2006	1º PARCELA	116.870,10
19/04/2006	2º PARCELA	116.870,10
15/03/2007	3º PARCELA	1.846.286,10
15/03/2007	3º PARCELA	585.582,66
18/06/2008	4º PARCELA	652.800,00
18/06/2008	4º PARCELA	810.622,92
02/04/2009	5º PARCELA	223.821,00
02/04/2009	5º PARCELA	223.821,00
10/11/2009	5º PARCELA	599.558,00
10/11/2009	6º PARCELA	1.700.000,00
	TOTAL	6.876.231,88

CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS

VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	2.093,20	(364,22)		1.728,98
30/06/2006	2.374,59			2.374,59
31/07/2006	2.369,40			2.369,40
31/08/2006	2.490,99	(169,96)		2.321,03
30/09/2006	1.897,64	(37,39)		1.860,25
31/10/2006	1.836,42	(565,95)		1.270,47
30/11/2006	1.384,34	(1.851,59)		(467,25)
31/12/2006	862,95	(64,21)		798,74
31/01/2007	554,78	(9,04)		545,74
28/02/2007	445,71			445,71
31/03/2007	5.061,47	(351,54)	(217,35)	4.492,58
30/04/2007	4.528,98	(2.050,47)	(6,02)	2.472,49
30/06/2007	1.205,55	(271,24)		934,31
31/07/2007	26.253,83	(5.907,11)		20.346,72
30/09/2007	1.146,02	(257,85)		888,17
31/10/2007	25.265,76	(5.684,79)		19.580,97
31/12/2007	205,25	(46,18)		159,07
31/01/2008	24.493,82	(5.511,10)		18.982,72
31/03/2008	115,75	(26,04)		89,71
30/04/2008	23.175,91	(5.214,58)		17.961,33
31/07/2008	25.232,59	(5.185,48)	(2.185,95)	17.861,16
31/10/2008	25.470,54	(5.730,86)		19.739,68
31/01/2009	5.883,20	(1.323,72)		4.559,48
30/04/2009	4.357,23	(980,37)		3.376,86
17/07/2009	2.118,76	(476,72)		1.642,04
16/10/2009	910,22	(45,09)		865,13
14/12/2009	3.983,35			3.983,35
08/01/2010	2.712,84	(801,69)		1.911,15
28/02/2010	1.506,49			1.506,49
31/03/2010	1.946,47	(4,75)		1.941,72
30/04/2010	1.328,06	(558,36)		769,70
31/05/2010	1.410,62	(1.504,84)		(94,22)

30/06/2010	1.543,44			1.543,44
31/07/2010	1.532,58	(86,38)		1.446,20
31/08/2010	1.488,32			1.488,32
30/09/2010	1.260,72	(99,05)		1.161,67
31/10/2010	631,17	(923,40)		(292,23)
30/11/2010	181,00	(219,02)		(38,02)
31/12/2010	209,19			209,19
TOTAL	211.469,15	(46.322,99)	(2.409,32)	162.736,84

CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2006	884,69
04/09/2006	95,60
24/10/2006	9,30
03/11/2006	191,21
04/12/2006	191,21
03/01/2007	191,21
22/03/2007	11.408,25
03/04/2007	286,82
12/04/2007	41,83
03/05/2007	1.457,10
03/07/2007	4,52
04/09/2007	21,63
24/09/2007	189,56
23/10/2007	2,14
05/11/2007	11,51
24/12/2007	4,53
03/01/2008	15,85
TOTAL	15.006,96

**ISS RETIDO
ERAM**

1/7/10	SALDO ANTERIOR	41.888,72
1/7/10	NF 1423	2.682,88
1/7/10	NF 1424	393,04
8/10/10	NF 1600	7.913,40

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

8/10/10	NF 1601	918,90
		53.796,94
6/10/10	PAGO ISS ERAM	(42.851,30)
	SALDO A DEVOLVER PARA O ERAM	10.945,64

CONVÊNIO Nº 275/2008 TONANTINS

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	6.876.231,88	02
PROJETO EXECUTIVO	(251.599,74)	01
EXERCITO	(272.151,42)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(32.469,42)	02
ERAM	(6.440.590,12)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	162.736,84	03
CPMF	(15.006,96)	03
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
TOTAL	27.151,06	(38.096,70)
CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS		04

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	27.151,06
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38.096,70
DIFERENÇA ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	(10.945,64) 10.945,64

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
					-
TOTAL GERAL		-	-	-	-

**CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS LAGHI ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	24/08/2006	37.597,80
2º MEDIÇÃO	23/10/2006	75.195,61
3º MEDIÇÃO	30/11/2006	75.195,61
4º MEDIÇÃO	28/12/2006	75.195,61
5º MEDIÇÃO	16/03/2007	112.793,44
TOTAL PAGO		375.978,07

**CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA
PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
PARA LICITAÇÃO E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	2.391,82	(285,00)	2.106,82
24/11/1969	DEP PUBLICAÇÃO	239,36	(49,80)	189,56
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	11.512,90		11.512,90

28/05/2007	DEP PUBLICAÇÃO	179,52		179,52
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	4.896,13		4.896,13
23/08/2007	RATEIO TAXI	312,76		312,76
10/10/2007	PGTO COPIMAX	592,92		592,92
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	3.442,50		3.442,50
31/10/2007	PGTO REPROX	390,40		390,40
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	913,22		913,22
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	3.664,55		3.664,55
	TOTAL	29.726,39	(334,80)	29.391,59

CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
24/04/2006	1º PARCELA	114.431,35
24/04/2006	2º PARCELA	164.431,35
24/04/2006	1º PARCELA	50.000,00
15/03/2007	3º PARCELA	1.432.565,02
15/03/2007	3º PARCELA	2.192.190,52
15/03/2007	3º PARCELA	486.137,30
	TOTAL	4.439.755,54

CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA
VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	3.181,05	(553,50)		2.627,55
30/06/2006	3.619,29			3.619,29
31/07/2006	3.615,92			3.615,92
31/08/2006	3.771,19	(267,18)		3.504,01
30/09/2006	2.914,65	(40,48)		2.874,17
31/10/2006	2.821,37	(901,10)		1.920,27
30/11/2006	2.115,48	(2.801,47)		(685,99)
31/12/2006	1.322,76	(121,33)		1.201,43

31/01/2007	744,77	(9,89)		734,88
28/02/2007	600,21			600,21
31/03/2007	10.622,19	(457,14)	(36,45)	10.128,60
30/04/2007	10.190,92	(4.611,86)	(5,97)	5.573,09
30/06/2007	1.478,14	(332,58)		1.145,56
31/07/2007	75.630,35	(17.016,83)		58.613,52
30/09/2007	1.410,20	(317,29)		1.092,91
31/10/2007	72.988,17	(16.422,33)		56.565,84
31/12/2007	1.307,96	(294,29)		1.013,67
31/01/2008	70.852,68	(15.941,85)		54.910,83
31/03/2008	1.218,13	(274,08)		944,05
30/04/2008	71.958,09	(16.190,57)		55.767,52
30/06/2008	1.280,15	(288,03)		992,12
31/07/2008	76.414,27	(17.193,21)		59.221,06
30/09/2008	1.539,48	(346,38)		1.193,10
31/10/2008	89.702,01	(20.182,95)		69.519,06
				-
TOTAL	511.299,43	(114.564,34)	(42,42)	396.692,67

CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2006	1.244,55
04/09/2006	142,87
24/10/2006	9,08
03/11/2006	285,74
04/12/2006	286,64
03/01/2007	285,74
22/03/2007	16.008,16
12/04/2007	43,74
04/06/2007	0,68
03/07/2007	4,52
04/09/2007	19,78
15/10/2007	2,25
05/11/2007	14,56
21/12/2007	3,47
03/01/2008	13,92
TOTAL	18.365,70

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CONVÊNIO Nº 276/2005 - CACAU PIRERA

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	4.439.755,54	02
PROJETO EXECUTIVO	(375.978,07)	01
EXERCITO	-	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(29.391,59)	01
ERAM	-	01
RENDIMENTO LIQUIDO	396.692,67	02
CPMF	(18.365,70)	03
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
GRU DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO	(4.412.712,85)	
TOTAL	-	
CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS		04

CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	27/04/2007	236.308,80			236.308,80
					-
					-
					-
TOTAL GERAL		236.308,80	-	-	236.308,80

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DO CONSÓRCIO JURUÁ - STO
ANTONIO DO IÇA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2009	18/11/2009			679.357,34	679.357,34
02/2010	11/02/2010			2.497.278,73	2.497.278,73
03/2010	16/04/2010			329.583,13	329.583,13
					-
TOTAL GERAL		-	-	3.506.219,20	3.506.219,20

CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS LAGHI ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	16/03/2007	16.822,07
2º MEDIÇÃO	27/04/2007	33.644,15
3º MEDIÇÃO	04/06/2007	33.644,15
4º MEDIÇÃO	09/07/2007	33.644,15
5º MEDIÇÃO	09/07/2007	50.466,25
TOTAL PAGO		168.220,77

CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA

PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	1.831,25	(285,00)	1.546,25
15/12/2006	RATEIO PUBLICAÇÃO	7.804,05		7.804,05
28/05/2007	PGTO REPROX	209,44		209,44
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	3.521,39		3.521,39
23/08/2007	RATEIO TAXI	297,49	(49,80)	247,69
02/10/2007	PGTO REPROX	551,90		551,90
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	4.277,25		4.277,25
31/10/2007	PGTO REPROX	368,00		368,00
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	5.877,80		5.877,80
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	4.734,13		4.734,13
15/09/2009	PGTO IPAAM	2.103,96		2.103,96
10/11/2009	PUBLICAÇÃO	394,81		394,81

06/04/2010	PGTO XEROX	1.415,58		1.415,58
06/04/2010	PGTO XEROX	122,64		122,64
	TOTAL	34.700,00	(334,80)	34.365,20

CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
06/07/2006	1º PARCELA	537.049,47
23/02/2007	2º PARCELA	476.301,08
05/01/2010	3º PARCELA	633.600,00
05/01/2010	3º PARCELA	1.891.531,00
05/01/2010	3º PARCELA	147.841,00
05/01/2010	3º PARCELA	147.841,00
	TOTAL	3.834.163,55

CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA
VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/10/2006	11.394,64	(2.563,79)		8.830,85
31/01/2007	10.297,94	(2.317,03)		7.980,91
28/02/2007	194,28			194,28
31/03/2007	4.079,70	(17,03)	(45,26)	4.017,41
30/04/2007	12.322,00	(3.706,86)		8.615,14
31/07/2007	11.920,10	(2.682,01)		9.238,09
31/10/2007	11.382,14	(2.560,98)		8.821,16
31/01/2008	10.362,14	(2.331,48)		8.030,66
30/04/2008	10.730,15	(2.414,27)		8.315,88
31/07/2008	11.376,59	(2.559,73)		8.816,86
31/10/2008	13.305,84	(2.993,80)		10.312,04
31/01/2009	13.418,87	(3.019,23)		10.399,64
30/04/2009	12.463,52	(2.804,28)		9.659,24
13/07/2009	11.245,26	(2.530,17)		8.715,09
31/10/2009	11.000,37	(2.475,07)		8.525,30
07/01/2010	177,78	(39,99)		137,79

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

30/04/2010	5.878,95	(876,93)		5.002,02
31/07/2010	150,71	(33,91)		116,80
30/09/2010	-			-
31/10/2010	161,33	(36,30)		125,03
TOTAL	161.862,31	(35.962,86)	(45,26)	125.854,19

CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/07/2006	2.033,03
24/10/2006	6,95
22/12/2006	59,10
03/01/2007	0,01
02/03/2007	1.803,10
22/03/2007	63,92
03/05/2007	1.026,50
04/06/2007	0,79
12/06/2007	127,84
03/07/2007	4,52
12/07/2007	319,61
04/09/2007	14,51
15/10/2007	2,09
05/11/2007	17,65
24/12/2007	22,33
03/01/2008	17,98
TOTAL	5.519,93

CONVÊNIO Nº 277/2005 SANTO ANTONIO DO IÇA

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	3.834.163,55	02
PROJETO EXECUTIVO	(168.220,77)	01
EXERCITO		01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(34.365,20)	01
ERAM	(236.308,80)	01
CONSÓRCIO JURUÁ	(3.506.219,20)	
RENDIMENTO LIQUIDO	125.854,19	02
CPMF	(5.519,93)	03

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

BLOQUEIO JUDICIAL	(49,80)	
TARIFA BANCÁRIA	(20,85)	
TOTAL	9.313,19	

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS	04
--	----

valor pago (3.824.850,36)

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	9.313,19
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.313,19
DIFERENÇA	-
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	-

**CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A ERAM
PAGAMENTOS REALIZADOS AO ERAM**

DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
16/03/2007	336.960,00	-	-	336.960,00
27/04/2007	224.640,00	-	-	224.640,00
27/02/2008	-	29.838,64	-	29.838,64
11/04/2008	-	-	187.964,70	187.964,70
09/05/2008	-	-	254.430,60	254.430,60
30/06/2008	44.653,75	-	-	44.653,75
01/07/2008	207.416,62	-	305.687,58	513.104,20
12/09/2008		177.794,57		177.794,57
12/09/2008	78.761,53		87.971,80	166.733,33
02/12/2008	128.910,53		31.553,53	160.464,06
20/03/2009	45.709,48		3.275,25	48.984,73
23/12/2008		51.391,61		51.391,61
20/03/2009		7.030,55		7.030,55
17/09/2009		44.717,63		44.717,63
18/09/2009	260.497,85		119.205,22	379.703,07
17/12/2009		9.769,88		9.769,88
17/12/2009		109.399,90		109.399,90
07/01/2010			123.712,09	123.712,09

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

29/01/2010			350.803,20	350.803,20
20/05/2010		76.236,85		76.236,85
20/05/2010		9.672,25		9.672,25
08/10/2010		142.929,72		142.929,72
08/10/2010		17.531,97		17.531,97
30/12/2010		74.281,18		74.281,18
30/12/2010		7.293,73		7.293,73
	1.327.549,76	757.888,48	1.464.603,97	3.550.042,21

**CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A LAGHI ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	24/08/2006	19.898,17
2º MEDIÇÃO	24/10/2006	39.796,35
3º MEDIÇÃO	30/11/2006	39.796,35
4º MEDIÇÃO	28/12/2006	39.796,35
5º MEDIÇÃO	16/03/2007	59.694,52
TOTAL PAGO		198.981,74

**CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	07/05/2008	39.159,93
2º MEDIÇÃO	03/11/2008	39.159,93
3º MEDIÇÃO	19/06/2009	6.255,83
4º MEDIÇÃO	30/09/2009	6.255,83
5º MEDIÇÃO	30/09/2009	6.255,83
6º MEDIÇÃO	30/09/2009	6.255,83
7º MEDIÇÃO	18/01/2010	8.921,52
8º MEDIÇÃO	12/04/2010	8.921,52
9º MEDIÇÃO	15/07/2010	8.921,52
10º MEDIÇÃO	01/09/2010	8.921,52

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

TOTAL PAGO	139.029,26
-------------------	-------------------

CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA
**PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIA	2.731,37	(436,01)	2.295,36
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	11.158,80	(49,80)	11.109,00
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	6.100,90	(46,72)	6.054,18
23/08/2007	RATEIO TAXI	241,60		241,60
10/10/2007	PGTO COPIMAX	671,92		671,92
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	8.964,69		8.964,69
31/10/2007	PGTO REPROX	410,40		410,40
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	6.079,26		6.079,26
21/12/2007	RATEIO DIÁRIA	2.380,48		2.380,48
26/02/2008	PGTO XEROX	42,00		42,00
15/09/2009	PGTO IPAAM	2.103,96		2.103,96
31/03/2010	PGTO XEROX	1.095,48		1.095,48
31/03/2010	PGTO XEROX	11,88		11,88
31/03/2010	PGTO XEROX	23,67		23,67
	TOTAL	43.206,72	(532,53)	42.674,19

CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
27/04/2006	1º PARCELA	95.399,82
27/04/2006	2º PARCELA	95.399,82
15/03/2007	3º PARCELA	109.200,36
15/03/2007	3º PARCELA	836.072,25
15/03/2007	3º PARCELA	806.867,99
22/07/2008	4º PARCELA	584.046,87
22/07/2008	4º PARCELA	556.800,00

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

08/07/2009	4º PARCELA	353.297,00
06/01/2010	4º PARCELA	539.903,40
06/01/2010	5º PARCELA	1.450.000,00
	TOTAL	5.426.987,51

CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA
VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	1.708,37	(297,26)		1.411,11
30/06/2006	1.938,02			1.938,02
31/07/2006	1.933,79	(134,21)		1.799,58
30/08/2006	2.034,58	(37,39)		1.997,19
30/09/2006	1.547,33			1.547,33
31/10/2006	1.498,25	(456,19)		1.042,06
30/11/2006	1.132,33	(1.514,52)		(382,19)
31/12/2006	747,67	(72,32)		675,35
31/01/2007	424,40			424,40
28/02/2007	343,52			343,52
31/03/2007	3.767,03	(262,87)	(95,15)	3.409,01
30/04/2007	3.462,54	(1.567,98)	(5,79)	1.888,77
30/06/2007	929,17	(209,06)		720,11
31/07/2007	21.338,83	(4.801,23)		16.537,60
30/09/2007	878,17	(197,59)		680,58
31/10/2007	20.505,48	(4.613,73)		15.891,75
31/12/2007	808,01	(181,80)		626,21
31/01/2008	19.770,65	(4.448,39)		15.322,26
31/03/2008	658,92	(148,25)		510,67
30/04/2008	16.988,18	(3.822,34)		13.165,84
31/07/2008	5.310,11	(581,17)		4.728,94
31/08/2008	9.656,30			9.656,30
30/09/2008	8.843,54	(1.144,61)		7.698,93
31/10/2008	4.097,54	(4.553,40)		(455,86)
31/01/2009	14.674,03	(3.301,65)		11.372,38
30/04/2009	12.748,53	(2.868,41)		9.880,12
03/07/2009	11.069,40	(2.490,61)		8.578,79
21/07/2009	1.804,40			1.804,40

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

24/08/2009	2.150,30			2.150,30
15/09/2009	2.163,95			2.163,95
06/10/2009	5.961,21	(851,07)		5.110,14
30/11/2009	2.089,17	(2.077,29)		11,88
31/12/2009	5.437,20	(936,79)		4.500,41
08/01/2010	8.788,37	(658,68)	(173,70)	7.955,99
28/02/2010	10.523,90			10.523,90
31/03/2010	13.549,37	(36,54)		13.512,83
30/04/2010	13.318,21	(686,65)		12.631,56
31/05/2010	13.262,62	(10.871,63)	(49,44)	2.341,55
30/06/2010	13.861,23			13.861,23
31/07/2010	16.903,51	(404,27)		16.499,24
31/08/2010	15.855,89			15.855,89
30/09/2010	15.180,48	(48,15)		15.132,33
31/10/2010	15.797,91	(1.460,85)		14.337,06
30/11/2010	13.523,07	(16.407,78)		(2.884,71)
31/12/2010	15.513,08	(129,48)		15.383,60
				-
TOTAL	354.498,56	(72.274,16)	(324,08)	281.900,32

CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2006	722,05
04/09/2006	75,61
24/01/2006	10,37
03/11/2006	151,22
04/12/2006	151,22
03/01/2007	172,71
22/03/2007	8.135,85
12/04/2007	42,40
03/05/2007	853,63
03/07/2007	4,52
04/09/2007	24,09
15/10/2007	2,55
05/11/2007	35,62
24/12/2007	23,10
03/01/2008	9,04
TOTAL	10.413,98

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

MULTAS COBRADAS AO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2010	MULTA APLICADA	398,70
TOTAL		398,70

ISS RETIDO ERAM

21/05/10	SALDO ANTERIOR	27.379,44
21/05/10	NF 1388	3.811,84
21/05/10	NF 1389	483,61
08/10/10	NF 1598	7.146,49
08/10/10	NF 1599	876,60
30/12/10	NF 1703	3.714,06
30/12/10	NF 1704	364,69
	ISS RETIDO	43.776,73

CONVÊNIO Nº 278/2005 SÃO PAULO DE OLIVENÇA

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	5.426.987,51	02
PROJETO EXECUTIVO	(198.981,74)	01
EXERCITO	(139.029,26)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(42.674,19)	02
ERAM	(3.550.042,21)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	281.900,32	03
CPMF	(10.413,98)	03
BLOQUEIO JUDICIAL	(46,79)	
MULTAS COBRADAS AO ERAM	398,70	
TOTAL	1.768.098,36	

CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS
04

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	1.768.098,36
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.811.875,09
DIFERENÇA	(43.776,73)
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	43.776,73

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	16/03/2007	168.480,00	-	-	168.480,00
02/2007	27/04/2007	74.880,00	-	-	74.880,00
03/2007	30/06/2008	29.288,14	-	-	29.288,14
04/2007	11/07/2008	-	128.695,85	-	128.695,85
05/2008	15/10/2008		132.821,76		132.821,76
06/2008	02/12/2008	90.128,38			90.128,38
06/2008 REAJ	19/03/2009	34.420,03			34.420,03
07//2009	03/03/2009			287.869,84	287.869,84
07/2009 REAJ	27/03/2009			54.119,53	54.119,53
08/2009	03/09/2009		20.525,29		20.525,29
08/2009 REAJ/REAL	11/09/2009		3.389,61		3.389,61
09/2009 OC	03/09/2009		63.427,13		63.427,13
09/2009 ON	04/09/2009	34.331,74		35.315,76	69.647,50
10ºMED	30/10/2009		52.641,01		52.641,01
10ºMED REAJUST	30/10/2009		8.203,08		8.203,08
11ºMED	09/12/2009		215.703,54		215.703,54
11ºMED REAJUST	09/12/2009		10.513,15		10.513,15
12ºMED	07/01/2010			102.198,00	102.198,00
13ºMED	16/03/2010		365.592,41		365.592,41
13ºMED REAJ	16/03/2010		30.526,12		30.526,12
14ºMED	01/06/2010		400.007,26		400.007,26

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

 CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
 Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

14ºMED REAJ	01/06/2010		33.698,63		33.698,63
15ºMED	04/06/2010			241.903,02	241.903,02
15ºMED REAJ	04/06/2010			12.434,19	12.434,19
16ºMED	01/12/2010		57.746,30		57.746,30
16ºMED REAJ	01/12/2010		5.410,83		5.410,83
TOTAL GERAL		431.528,29	1.528.901,97	733.840,34	2.694.270,60

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ
**CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
01 MEDIÇÃO	06/02/2009	24.639,17
02 MEDIÇÃO	10/06/2009	6.152,11
3 MEDIÇÃO	05/08/2009	6.152,11
4 MEDIÇÃO	30/09/2009	6.152,11
5 MEDIÇÃO	18/01/2010	7.446,36
6 MEDIÇÃO	18/01/2010	7.446,36
7 MEDIÇÃO	12/04/2010	7.446,36
8 MEDIÇÃO	12/04/2010	7.446,36
9 MEDIÇÃO	15/07/2010	7.446,36
10 MEDIÇÃO	15/07/2010	7.446,36
11 MEDIÇÃO	15/07/2010	7.446,36
12 MEDIÇÃO	01/09/2010	7.446,36
13 MEDIÇÃO	01/09/2010	7.446,36
TOTAL PAGO		110.112,74

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ
**PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	DESP. COM DIÁRIAS	1.431,46	(54,82)	1.376,64

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

15/12/2006	DESP. COM PUBLICAÇÕES	7.139,93	(423,66)	6.716,27
22/06/2007	IPAAM	1.190,31	(24,29)	1.166,02
12/09/2007	RATEIO DE PASSAGEM	3.111,32		3.111,32
12/09/2007	RATEIO DE TAXI	207,57		207,57
02/10/2007	PGTO XEROX	416,24		416,24
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	2.436,23		2.436,23
31/10/2007	PGTO REPROX	255,20		255,20
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.459,55		1.459,55
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	3.093,82		3.093,82
26/02/2008	PGTO REPROX	47,80		47,80
06/06/2008	RATEIO DIÁRIAS	136,95		136,95
17/08/2009	IPAAM	2.103,96		2.103,96
31/03/2010	PGTO XEROX	688,62		688,62
31/03/2010	PGTO XEROX	121,82		121,82
	TOTAL	23.840,78	(502,77)	23.338,01

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
19/04/2006	1º PARCELA	15.000,00
19/04/2006	2º PARCELA	15.000,00
29/05/2008	3º PARCELA	266.149,79
29/05/2008	3º PARCELA	476.837,41
29/05/2008	3º PARCELA	876.000,94
29/05/2008	3º PARCELA	282.562,48
31/05/2010	4º PARCELA	501.602,00
31/05/2010	4º PARCELA	112.799,00
31/05/2010	4º PARCELA	172.800,00
31/05/2010	4º PARCELA	112.799,00
	TOTAL	2.831.550,62

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ
VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	224,53	(39,07)		185,46
30/06/2006	252,94			252,94
31/07/2006	251,44			251,44

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

31/08/2006	268,24			268,24
30/09/2006	225,99			225,99
31/10/2006	228,68	(20,80)		207,88
31/12/2006	236,97	(5,54)		231,43
31/01/2007	159,57			159,57
28/02/2007	113,86			113,86
31/03/2007	155,60			155,60
30/06/2007	431,91	(99,56)		332,35
30/09/2007	354,37	(79,73)		274,64
31/12/2007	272,83	(61,39)		211,44
31/03/2008	192,71	(43,36)		149,35
30/04/2008	1,90	(0,42)		1,48
30/06/2008	12.654,67	(47,85)	(196,59)	12.410,23
31/07/2008	613,00	(2.806,36)	(385,68)	(2.579,04)
30/09/2008	5.393,31	(1.213,49)		4.179,82
31/10/2008	26.488,19	(5.959,84)		20.528,35
31/12/2008	5.550,79	(1.243,38)		4.307,41
31/01/2009	22.424,85	(5.045,59)		17.379,26
31/03/2009	5.108,48	(1.149,40)		3.959,08
30/04/2009	15.133,27	(3.404,98)		11.728,29
30/06/2009	3.123,64	(702,82)		2.420,82
03/07/2009	13.161,12	(2.961,25)		10.199,87
15/09/2009	3.035,78	(683,05)		2.352,73
05/10/2009	10.487,26	(2.359,63)		8.127,63
31/12/2009	8.423,39	(1.895,26)		6.528,13
31/03/2010	2.828,52	(636,41)		2.192,11
30/04/2010	619,94	(139,48)		480,46
31/07/2010	399,52	(89,89)		309,63
31/08/2010	2,62	(0,58)		2,04
31/10/2010	418,11	(94,07)		324,04
30/11/2010	2,56	(0,57)		1,99
31/12/2010	1,33		(1,25)	0,08
				-
TOTAL	139.241,89	(30.783,77)	(583,52)	107.874,60

25567,88

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2006	113,29
24/10/2006	5,43

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

04/12/2006	1.877,20
22/12/2006	27,13
22/03/2007	640,22
03/05/2007	284,88
03/07/2007	4,52
04/09/2007	12,60
15/10/2007	1,58
05/11/2007	10,22
24/12/2007	5,54
03/01/2008	11,75
TOTAL	2.994,36

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ
VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE NA CONTA DO CONVÊNIO

DATA	VALOR R\$	VALOR R\$	SALDO
08/11/2006	495.861,11		495.861,11
03/06/2008		(495.861,11)	(495.861,11)
TOTAL	495.861,11	(495.861,11)	-

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ
VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF - CODOMAR

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
30/11/2006	1.313,40	(345,47)		967,93
31/12/2006	3.339,20			3.339,20
31/01/2007	3.610,42			3.610,42
28/02/2007	2.915,20			2.915,20
31/03/2007	1.204,15	(2.800,14)		(1.595,99)
30/06/2007	5.013,57	(1.125,67)		3.887,90
30/09/2007	4.858,84	(1.093,24)		3.765,60
31/12/2007	4.598,57	(1.034,67)		3.563,90
31/03/2008	4.555,16	(1.024,91)		3.530,25
30/06/2008	4.785,09	(1.082,18)		3.702,91
TOTAL	36.193,60	(8.506,28)	-	27.687,32

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

ISS ERAM

02/06/10	SALDO ANTERIOR	63.801,61
02/06/10	NF 1363	20.000,36
02/06/10	NF 1364	1.684,93
	TOTAL RETIDO	85.486,90
31/08/10	PAGO DAM	(89.777,60)
	SALDO A DESCONTAR DO ERAM	4.290,70
01/12/10	NF 1653	2887,32
01/12/10	NF 1654	270,54
02/12/2010	PGTO ISS NF 1653,1654	(3.157,86)
	TOTAL	4.290,70

MULTAS COBRADAS AO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/12/2010	MULTA APLICADA	970,08
TOTAL		970,08

CONVÊNIO Nº 279/2005 URUCARÁ

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	2.831.550,62	02
EXERCITO	(110.112,74)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(23.338,01)	01
ERAM	(2.694.270,60)	01
RENDIMENTO LIQUIDO CONVÊNIO	107.874,60	02
RENDIMENTO LIQUIDO CODOMAR	27.687,32	03
CPMF	(2.994,36)	03
DEPÓSITO EM DINHEIRO	0,60	
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
MULTAS COBRADAS AO ERAM	970,08	
iss eram retido	(4.290,70)	
TOTAL	128.786,11	
CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS		04

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	128.786,11
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	133.076,81
DIFERENÇA	(4.290,70)
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	4.290,70

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	16/03/2007	765.151,92	-	-	765.151,92
02/2007	CANCELADA	-	-	-	-
03/2007	15/02/2008	-	29.995,17	-	29.995,17
04/2008	11/04/2008	-	-	629.008,59	629.008,59
05/2008	02/07/2008	560.199,24	-	352.868,57	913.067,81
6/2008	12/09/2008		221.027,33		221.027,33
07/2008	12/09/2008			14.144,83	14.144,83
08/2008	02/12/2008	160.775,37		31.374,24	192.149,61
08/2008 REAJ	20/03/2009	52.527,49		5.852,64	58.380,13
09/2008	22/12/2008		140.621,02		140.621,02
09/2008 REAJ	20/03/2009		11.569,83		11.569,83
10/2009	23/04/2009		29.094,80		29.094,80
10/2009 REAJ	07/05/2009		3.020,04		3.020,04
11/2009	07/05/2009	743,03		120.201,00	120.944,03
11/2009 REAJ	21/05/2009	225,96		23.547,38	23.773,34
12/2009	23/07/2009			109.452,20	109.452,20
12/2009 REAJ	31/07/2009			21.441,69	21.441,69
13/2009 OC	04/09/2009		278.821,95		278.821,95
13/2009 ON	03/09/2009	463.284,22		245.157,45	708.441,67

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

14/2009	09/12/2009		53.920,18		53.920,18
14/2009 REAJ	09/12/2009		2.849,08		2.849,08
15/2009	08/01/2010			779.945,65	779.945,65
16/2010	16/03/2010		113.571,76		113.571,76
16/2010 REAJ	16/03/2010		1.721,30		1.721,30
17/2010	17/03/2010			181.692,38	181.692,38
18/2010	17/03/2010		181.298,82		181.298,82
18/2010 REAJ	17/03/2010		25.853,98		25.853,98
19/2010	27/04/2010		222.064,46		222.064,46
19/2010 REAJ	27/04/2010		22.059,26		22.059,26
					-
TOTAL GERAL		2.002.907,23	1.337.488,98	2.514.686,62	5.855.082,83

CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA
**CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PARA LAGHI ENGENHARIA
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1ª MEDIÇÃO	24/08/2007	19.895,48
2ª MEDIÇÃO	23/10/2007	39.790,96
3ª MEDIÇÃO	30/11/2007	39.790,96
4ª MEDIÇÃO	28/12/2007	39.790,96
5ª MEDIÇÃO	28/12/2007	5.640,37
5ª MEDIÇÃO	16/03/2007	54.046,08
TOTAL PAGO		198.954,81

CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA
**CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1ª MEDIÇÃO	12/09/2007	39.101,82
2ª MEDIÇÃO	28/04/2008	39.101,82
3ª MEDIÇÃO	06/02/2009	39.101,82

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

4º MEDIÇÃO	10/06/2009	4.687,70
5º MEDIÇÃO	05/08/2009	4.687,70
6º MEDIÇÃO	30/09/2009	4.687,70
7º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
8º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
9º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
10º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
11º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
12º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
13º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
14º MEDIÇÃO	29/10/2009	4.687,70
15º MEDIÇÃO	16/03/2010	12.244,22
16º MEDIÇÃO	16/03/2010	12.244,22
17º MEDIÇÃO	15/07/2010	12.244,22
18º MEDIÇÃO	01/09/2010	12.244,22
TOTAL PAGO		217.847,04

CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA
**PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2006	RATEIO DIÁRIAS	2.764,57	(469,01)	2.295,56
10/04/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	7.752,85		7.752,85
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	5.627,46		5.627,46
23/08/2007	RATEIO TAXI	204,27	(49,80)	154,47
10/10/2007	PGTO COPIMASTER	983,36		983,36
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	2.286,81		2.286,81
31/10/2007	PGTO REPROX	355,20		355,20
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.568,46		1.568,46
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	3.004,90		3.004,90
15/02/2008	PGTO XEROX	595,00		595,00
17/08/2009	IPAAM	2.103,96		2.103,96
29/10/2009	PUBLICAÇÃO	121,48		121,48
06/04/2010	PGTO XEROX	1.268,20		1.268,20
08/06/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	24.488,44		24.488,44
	TOTAL	54.315,27	(518,81)	53.796,46

CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
19/04/2006	1º PARCELA	95.384,21
19/04/2006	2º PARCELA	95.384,21
15/03/2007	3º PARCELA	507.189,46
15/03/2007	3º PARCELA	479.646,51
11/03/2008	4º PARCELA	328.945,32
11/03/2008	4º PARCELA	864.000,00
01/08/2008	4º PARCELA	176.614,00
01/08/2008	4º PARCELA	1.032.772,00
01/08/2008	4º PARCELA	176.614,00
08/07/2009	5º PARCELA	1.669.384,31
16/03/2010	6º PARCELA	909.561,01
16/03/2010	6º PARCELA	1.119.098,47
	TOTAL	7.454.593,50

CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA**VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA – IOF**

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2006	1.708,37	(297,26)		1.411,11
30/06/2006	1.938,02			1.938,02
31/07/2006	1.933,79	(134,40)		1.799,39
31/08/2006	2.034,52			2.034,52
30/09/2008	1.547,06	(37,39)		1.509,67
31/10/2006	1.497,92	(456,48)		1.041,44
30/11/2006	1.131,83	(1.513,86)		(382,03)
31/12/2006	747,24	(72,31)		674,93
31/01/2007	423,98			423,98
28/02/2007	343,19			343,19
31/03/2007	784,50	(263,47)	(192,76)	328,27
30/04/2007	415,01	(188,85)	(4,01)	222,15
30/06/2007	928,26	(208,85)		719,41
31/07/2007	3.003,42	(675,77)		2.327,65
30/09/2007	871,71	(196,13)		675,58
31/10/2007	2.794,88	(628,84)		2.166,04
31/12/2007	124,92	(28,10)		96,82
31/01/2008	2.675,45	(601,97)		2.073,48

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

11/03/2008	47,12	(10,60)		36,52
30/04/2008	6.247,59	(119,69)	(891,78)	5.236,12
31/05/2008	5.488,09	(2.060,14)		3.427,95
30/06/2008	273,77	(319,10)		(45,33)
31/08/2008	10.288,00	(1.929,50)		8.358,50
30/09/2008	10.996,94	(2.856,46)		8.140,48
31/10/2008	1.403,10	(308,36)		1.094,74
30/11/2008	11,33	(5,76)		5,57
31/01/2009	12.079,42	(2.717,87)		9.361,55
31/03/2009	5,20			5,20
30/04/2009	9.292,41	(2.089,80)		7.202,61
31/05/2009	3,77	(6,04)		(2,27)
30/06/2009	3,59			3,59
03/07/2009	14.274,92	(1.155,51)		13.119,41
24/08/2009	10.842,66			10.842,66
15/09/2009	5.365,25	(2.858,34)		2.506,91
06/10/2009	7.361,17	(642,61)		6.718,56
20/11/2009	4.331,12	(4.295,73)		35,39
14/12/2009	6.072,71	(292,92)		5.779,79
08/01/2010	1.096,79	(1.174,89)		(78,10)
31/03/2010	1,35	(0,12)	(0,80)	0,43
30/04/2010	2.183,91	(494,27)		1.689,64
30/06/2010	4.897,22	(1.022,13)		3.875,09
31/08/2010	716,61			716,61
30/09/2010	1.062,63	(85,14)		977,49
31/10/2010	655,74			655,74
30/11/2010	659,31	(611,96)		47,35
31/12/2010	763,02			763,02
TOTAL	141.328,81	(30.360,62)	(1.089,35)	109.878,84

CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2006	722,05
04/09/2006	75,60
24/10/2006	10,50
03/11/2006	151,20
04/12/2006	151,20
03/01/2007	172,69
22/03/2007	6.866,62

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

12/04/2007	29,46
03/07/2007	4,52
04/09/2007	22,15
24/09/2007	148,58
15/10/2007	3,73
05/11/2007	10,03
24/12/2007	5,96
03/01/2008	11,41
TOTAL	8.385,70

MULTAS COBRADAS AO ERAM

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/12/2010	MULTA APLICADA	359,69
TOTAL		359,69

CONVÊNIO Nº 280/2005 URUCURITUBA

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	7.454.593,50	02
PROJETO EXECUTIVO	(198.954,81)	01
EXERCITO	(217.847,04)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(53.796,46)	02
ERAM	(5.855.082,83)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	109.878,84	3
CPMF	(8.385,70)	3
BLOQUEIO JUDICIAL	-	
MULTA COBRADA AO ERAM	359,69	
TOTAL	1.230.765,19	
CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS		04

SALDO CONFORME
 CONTROLE FINANCEIRO 1.230.765,19
 SALDO CONFORME EXTRATO
 BANCÁRIO 1.229.595,13

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luis/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
 Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

DIFERENÇA 1.170,06
ISS RETIDO ERAM NA
CODOMAR -

1.170,06

**CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2008	23/12/2008	950.000,00			950.000,00
01/2008	26/03/2009	622.332,54			622.332,54
02/2009	26/03/2009			346.176,10	346.176,10
03/2009	26/03/2009		20.643,50		20.643,50
04/2009	07/05/2009	96,60		401.538,42	401.635,02
05/2010	28/07/2010			614.393,06	614.393,06
06/2010	24/09/2010			278.048,20	278.048,20
07/2010	04/11/2010		70.644,60		70.644,60
08/2010	04/11/2010			321.028,42	321.028,42
09/2010	22/11/2010			110.923,58	110.923,58
					-
					-
					-
TOTAL GERAL		1.572.429,14	91.288,10	2.072.107,78	3.735.825,02

**CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A PETCOM
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	06/06/2007	19.198,36
2º MEDIÇÃO	24/10/2007	38.396,73
3º MEDIÇÃO	21/12/2007	38.396,73
4º MEDIÇÃO	21/12/2007	38.396,73
5º MEDIÇÃO	03/10/2008	31.684,01

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

6º MEDIÇÃO	14/11/2008	57.595,12
TOTAL PAGO	223.667,68	

CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXERCITO BRASILEIRO
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1º MEDIÇÃO	26/03/2009	37.831,93
2º MEDIÇÃO	02/04/2009	37.831,93
3º MEDIÇÃO	19/06/2009	5.674,79
4º MEDIÇÃO	19/06/2009	5.674,79
5º MEDIÇÃO	19/06/2009	5.674,79
6º MEDIÇÃO	08/10/2010	5.359,52
7º MEDIÇÃO	08/10/2010	5.359,52
8º MEDIÇÃO	08/10/2010	5.359,52
9º MEDIÇÃO	08/11/2010	16.078,56
10º MEDIÇÃO	13/12/2010	21.438,08
TOTAL PAGO		146.283,43

CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ
PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO
TECNICO PARA LICITAÇÃO E OBRA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
22/08/2007	RATEIO PASSAGEM	5.413,89	(174,33)	5.239,56
23/08/2007	RATEIO TAXI	364,63	(49,80)	314,83
31/10/2007	RATEIO AHIMOC	8.526,35	(24,01)	8.502,34
20/12/2007	RATEIO PASSAGEM	1.425,76		1.425,76
21/12/2007	RATEIO DIÁRIAS	4.447,38		4.447,38
26/02/2008	PGTO REPROX	38,00		38,00
13/06/2008	PGTO REPROX	48,80		48,80
17/08/2009	IPAAM	2.103,96		2.103,96
18/02/2010	PUBLICAÇÃO	121,48		121,48
31/03/2010	PGTO XEROX	2.137,64		2.137,64
08/06/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	149,60		149,60

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

18/08/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	3.566,90		3.566,90
31/08/2010	PGTO PUBLICAÇÃO	1.924,61		1.924,61
	TOTAL	31.459,31	(248,14)	31.211,17

CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
24/01/2007	1ª PARCELA	92.769,56
24/01/2007	2ª PARCELA	73.327,18
18/07/2008	3ª PARCELA	557.457,16
18/07/2008	3ª PARCELA	471.728,03
26/03/2009	4ª PARCELA	343.061,73
26/03/2009	4ª PARCELA	298.641,00
26/03/2009	4ª PARCELA	806.400,00
26/03/2009	4ª PARCELA	298.641,00
10/11/2009	4ª PARCELA	278.742,54
10/11/2009	5ª PARCELA	2.025.486,27
	TOTAL	5.246.254,47

CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ
VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA – IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
28/02/2007	996,24			996,24
31/03/2007	535,18	(344,57)		190,61
30/06/2007	2.855,24	(642,43)		2.212,81

30/09/2007	2.635,06	(592,89)		2.042,17
31/12/2007	1.678,62	(377,68)		1.300,94
31/03/2008	249,93	(56,23)		193,70
30/04/2008	16,17	(3,63)		12,54
30/06/2008	262,66	(59,09)		203,57
31/07/2008	2.477,69	(3,96)		2.473,73
31/08/2008	8.710,76			8.710,76
30/09/2008	9.900,77	(71,07)		9.829,70
31/10/2008	1.416,32	(4.988,68)		(3.572,36)
31/01/2009	490,61	(110,38)		380,23
30/04/2009	462,15	(104,00)		358,15
26/06/2009	4.808,26	(1.081,85)		3.726,41
30/09/2009	4.662,94	(1.049,16)		3.613,78
30/11/2009	1.961,65	(94,16)		1.867,49
14/12/2009	13.116,64	(1.002,84)		12.113,80
08/01/2010	7.766,95			7.766,95
22/02/2010	7.044,40	(0,15)		7.044,25
31/03/2010	13.618,04	(1.023,25)		12.594,79
30/04/2010	7.948,57			7.948,57
31/05/2010	9.686,23	(10.333,23)		(647,00)
30/06/2010	15.525,35	(1.108,71)		14.416,64
31/07/2010	11.561,67	(1.108,88)		10.452,79
31/08/2010	9.340,89	(15,01)		9.325,88
30/09/2010	13.804,97	(2.214,31)		11.590,66
31/10/2010	7.132,87	(70,55)		7.062,32
30/11/2010	5.343,03	(8.276,91)		(2.933,88)
31/12/2010	10.471,49	(1.169,66)		9.301,83
TOTAL	176.481,35	(35.903,28)	-	140.578,07

CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
13/02/2007	628,52
12/06/2007	72,95
03/07/2007	4,52
04/09/2007	21,95
05/11/2007	178,30
24/12/2007	5,41
03/01/2008	308,71

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

CEP: 65085-370 · Porto do Itaqui São Luís/MA. · C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 · Insc. Est.: 12.081.214-2
Fax:(098)232-4932 Fones:(098)232-8332 / 231-7388 / 222-4757 · E-mail: codomar@terra.com.br · Cx. Postal:

TOTAL	1.220,36

ISS ERAM

NF 1615	3.532,23
nf 1642	5.546,18
	9.078,41

CONVÊNIO Nº 281/2005 - NOVO ARIPUANÃ

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	5.246.254,47	02
PROJETO EXECUTIVO	(223.667,68)	01
EXERCITO	(146.283,43)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(31.211,17)	02
ERAM	(3.735.825,02)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	140.578,07	03
CPMF	(1.220,36)	03
BLOQUEIO JUDICIAL		
TOTAL	1.248.624,88	
CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS		04

SALDO CONFORME CONTROLE FINANCEIRO	1.248.624,88
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.257.703,29
DIFERENÇA	(9.078,41)
ISS RETIDO ERAM NA CODOMAR	9.078,41

CONTROLE DAS MEDIÇÕES DA ERAM
CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	AÇO	OBRA CIVIL	OBRA NAVAL	TOTAL
01/2007	12/04/2007	22.383,06			22.383,06
					-
TOTAL GERAL		22.383,06	-	-	22.383,06

CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE
CONTROLE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS
ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
1ª MEDIÇÃO	06/11/2008	100.000,00
2ª MEDIÇÃO	11/12/2008	100.000,00
TOTAL PAGO		200.000,00

CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE

PAGAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
PARA LICITAÇÃO E OBRA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOSA	TOTAL
19/10/2007	RATEIO DIÁRIAS	1.324,52	(1.329,55)	(5,03)
15/12/2007	RATEIO PUBLICAÇÃO	9.644,05	(9.680,69)	(36,64)
22/06/2007	PGTO IPAAM	1.190,31		1.190,31
	TOTAL	12.158,88	(11.010,24)	1.148,64

CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS RECEBIDAS DO DNIT

DATA	PARCELA	VALOR
18/04/2007	1º PARCELA	18.215,21
18/04/2007	2º PARCELA	18.215,21
18/08/2007	3º PARCELA	1.193.096,15
	TOTAL	1.229.526,57

CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE

VALOR DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - I. RENDA - IOF

DATA	RENDIMENTO	IMPOSTO DE RENDA	IOF	LIQUIDO
31/05/2007	272,75	(47,46)		225,29
30/06/2007	307,27			307,27
31/07/2007	305,44			305,44
31/08/2007	325,84			325,84
30/09/2009	274,53	(10,86)		263,67
31/10/2007	279,32	(346,83)		(67,51)
30/11/2007	248,09			248,09
31/12/2007	210,39	(7,35)		203,04
31/01/2008	189,27			189,27
28/02/2008	152,06			152,06
31/03/2008	68,26	(116,64)		(48,38)
30/06/2008	76,13	(17,13)		59,00
31/08/2008	1.376,89			1.376,89
30/09/2008	4.241,73	(16,60)		4.225,13
31/12/2008	21.244,19	(6.027,53)		15.216,66
31/03/2008	20.418,90	(4.594,24)		15.824,66
30/04/2008	9,25	(2,08)		7,17
30/06/2008	22.161,25	(4.986,28)		17.174,97
31/07/2008	10,07	(2,26)		7,81
30/09/2008	86,80	(19,53)		67,27

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

31/10/2008	25.748,95	(5.793,51)		19.955,44
TOTAL	98.007,38	(21.988,30)	-	76.019,08

CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE
VALOR DO CPMF

DATA	VALOR
12/05/2007	137,61
24/10/2007	5,03
22/12/2007	36,64
24/04/2007	85,05
03/07/2007	4,52
04/09/2007	4.555,24
TOTAL	4.824,09

CONVÊNIO Nº 287/2005 - TEFE

RESUMO GERAL	VALOR R\$	PÁGINA
PARCELAS RECEBIDAS	1.229.526,57	02
PROJETO EXECUTIVO		01
EXERCITO	(200.000,00)	01
DESENVOL. ACOMPANHAMENTO OBRA	(1.148,64)	01
ERAM	(22.383,06)	01
RENDIMENTO LIQUIDO	76.019,08	02
CPMF	(4.824,09)	02
BLOQUEIO JUDICIAL		
GRU DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVÊNIO	(1.077.189,86)	
TOTAL	-	
CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS		04

Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo						
Código no PPA:		Denominação:				
Dotação						Restos a Pagar não processados
Inicial	Final	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada			Valores Pagos
NÃO APLICADO						
Informações sobre os resultados alcançados						
Ordem	Indicador (Unidade medida)	Referência			Índice previsto no exercício	Índice atingido no exercício
		Data	Índice inicial	Índice final		
1	Texto	99/99/99	99,99	99,99	99,99	99,99
Fórmula de Cálculo do Índice:						
Texto ...						
Análise do Resultado Alcançado:						
Texto						
Ordem	Indicador (Unidade medida)	Referência			Índice previsto no exercício	Índice atingido no exercício
		Data	Índice inicial	Índice final		
N	Texto	99/99/99	99,99	99,99	99,99	99,99
Fórmula de Cálculo do Índice:						
Texto ...						
Análise do Resultado Alcançado:						
Texto						

Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade e de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2011
NÃO APLICADO									

Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - Exercício 2010 –
HIDROVIAS

Movimento da Conta Contábil 2.1.2.1.1.11.00					
UG	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Final
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	178.140.102-44			0,66	0,66
CARLOS COSME DE OLIVEIRA	34.893.602/0001-37			270,00	270,00
FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	04.304.864/0001-58			36.866,67	36.866,67
META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01.209.928/0001-43			74.481,99	4.027,52
Total				41.164,85	41.164,85



Despesas por Modalidade de Contratação – CODOMAR

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
	Exercícios			
	2009	2010	2009	2010
Licitação				
Convite		-		-
Tomada de Preços		-		-
Concorrência				
Pregão	1.094.689,99	1.218.710,24	803.455,08	787.343,77
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contratações Diretas	-	-	-	-
Dispensa	20.714,30	21.529,20	20.714,30	15.376,00
Inexigibilidade	104.500,00	-	15.633,03	-
Regime de Execução Especial	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Pagamento de Pessoal	-	-	1.428.751,69	1.675.452,68
Pagamento em Folha			1.269.122,49	1.611.638,68
Diárias			159.629,20	63.814,00
Outros			-	-

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1 – Despesas de Pessoal	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
2 – Juros e Encargos da Dívida	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3- Outras Despesas Correntes	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
4 – Investimentos	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
5 - Inversões Financeiras	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6 - Amortização da Dívida	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								

3º elemento de despesa						
Demais elementos do grupo						

vestimentos Permanentes em Outras Sociedades NÃO APLICADO

INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES			
UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2009			
Denominação completa:			
Texto			
Ações Ordinárias - %			
Investida	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
...			
Total			
Ações Preferenciais - %			
Investida	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
...			
Total			

Renúncias Tributárias concedidas pela UJ

Tributo	Legislação	Natureza da Renúncia (LRF, art. 4, 1º)	Objetivo Socioeconômico	Contrapartida Exigida

Valores concedidos a título de renúncia de receita e respectiva contrapartida

Especificação	Exercícios					
	2007		2008		2009	
	Valores					
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Renúncia						
Contrapartida						

Usufrutuários Diretos da Renúncia – Pessoas Físicas -

UF	Exercícios					
	2008		2009		2010	
	Quantidade	Valor Renunciado	Quantidade	Valor Renunciado	Quantidade	Valor Renunciado
AC						
AL						
AP						
AM						
BA						
CE						
DF						
ES						
GO						
MA						
MT						
MS						
MG						
PA						
PB						
PR						
PE						
PI						
RJ						
RN						
RS						
RO						
RR						
SC						

SP						
SE						
TO						
Σ						

Usufrutuários Diretos da Renúncia – Pessoas Jurídicas

UF	Exercícios					
	2008		2009		2010	
	Quantidade	Valor Renunciado	Quantidade	Valor Renunciado	Quantidade	Valor Renunciado
AC						
AL						
AP						
MA						
BA						
CE						
DF						
ES						
GO						
MA						
MT						
MS						
MG						
PA						
PB						
PR						
PE						
PI						
RJ						
RN						
RS						
RO						
RR						
SC						
SP						
SE						
TO						
Σ						

NÃO
APLICADO

Beneficiários da Renúncia – Pessoas Físicas

UF	Exercícios					
	2008		2009		2010	
	Quantidade	Valor Aplicado	Quantidade	Valor Aplicado	Quantidade	Valor Aplicado
AC						
AL						
AP						
AM						
BA						
CE						
DF						
ES						
GO						
MA						
MT						
MS						
MG						
PA						
PB						
PR						
PE						
PI						
RJ						
RN						
RS						
RO						
RR						
SC						
SP						
SE						
TO						
Σ						

NÃO
APLICADO

Beneficiários da Renúncia – Pessoas Jurídica

UF	Exercícios					
	2008		2009		2010	
	Quantidade	Valor Aplicado	Quantidade	Valor Aplicado	Quantidade	Valor Aplicado
AC						
AL						
AP						
AM						
BA						
CE						
DF						
ES						
GO						
MA						
MT						
MS						
MG						
PA						
PB						
PR						
PE						
PI						
RJ						
RN						
RS						
RO						
RR						
SC						
SP						
SE						
TO						
Σ						

NÃO
APLICADO

Aplicação de Recursos de Renúncia de Receita pela própria UJ

Renúncia	Ações	Recursos Renunciados Aplicados			Recursos Orçamentários Liquidados		
		Exercícios			Exercícios		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009

NÃO APLICADO

Prestações de Contas de Renúncia de Receitas

Situação	Exercícios					
	2008		2009		2010	
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
PC não Apresentadas						
PC Aguardando Análise						
PC em Análise						
PC não Aprovadas						
PC Aprovadas						

Indicadores de Gestão de Renúncia de Receitas

	Metas				Renúncia/PIB (%)		Geração de empregos	
	Descrição	Indicador	Prev.	Real.	Nac.	Reg.	Diretos	Indiretos
2007								
2008								
2009								

Pagamento de Restos a Pagar - Exercício de 2010

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2008				
2007				
...				
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2008				
2007				
...				
Observações:				

NÃO
APLICADO

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Descrição da Deliberação:					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<h1>NÃO APLICADO</h1>					
Síntese dos resultados obtidos					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					