

ANEXO 01
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS NO AMAZONAS

MUNICÍPIO	CONVÊNIO	VALOR (R\$)	INÍCIO	TERMINO
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	267/2005	5.592.029,93	31/12/2005	31.03.2009
BARCELOS	268/2005	5.249.945,74	31/12/2005	31.03.2009
BENJAMIN CONSTANT	269/2005	5.035.040,51	31/12/2005	31.03.2009
FONTE BOA	270/2005	9.667.218,76	31/12/2005	31.03.2009
HUMAITÁ	271/2005	12.189.224,50	31/12/2005	30.04.2009
JUTAÍ	272/2005	3.574.892,77	31/12/2005	29.08.2008
MANAQUIRI	273/2005	4.309.129,35	31/12/2005	31.03.2009
NOVA OLINDA DO NORTE	274/2005	5.809.180,03	31/12/2005	31.03.2009
TONANTINS	275/2005	9.319.445,35	31/12/2005	31.03.2009
IRANDUBA – CACAU PIRÊRA	276/2005	10.255.366,21	31/12/2005	30.09.2008
SANTO ANTONIO DO IÇÁ	277/2005	4.541.972,10	31/12/2005	28.08.2008
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	278/2005	5.947.891,20	31/12/2005	31.03.2009
URUCARÁ	279/2005	4.525.879,18	31/12/2005	31.03.2009
URUCURITUBA	280/2005	6.262.581,68	31/12/2005	31.03.2009
NOVO ARIPUANÃ	281/2005	5.246.254,47	31/12/2005	31.03.2009
TEFÉ	287/2005	1.508.988,60	31/12/2005	31.03.2009
SOMA		99.035.040,37		

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DNIT E PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CODOMAR
PARA O AMAZONAS ATÉ DEZEMBRO/2009**

MUNICÍPIO	REPASSE DNIT (R\$)	RENDIMENT O APLICAÇÕES (R\$)	TOTAL (R\$)	PAGAMENTO REALIZADO
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	4.766.461,91	30.123,89	4.796.585,80	2.819.555,54
CONVÊNIO 267/2005				
BARCELOS	2.220.236,68	175.555,61	2.395.792,29	948.756,83
CONVÊNIO 268/2005				
BENJAMIN CONSTANT	1.909.954,76	118.158,44	2.028.113,20	1.113.845,31
CONVÊNIO 269/2005				
FONTE BOA	6.097.697,36	203.134,23	6.300.831,59	4.475.235,56
CONVÊNIO 270/2005				
HUMAITÁ	6.500.583,83	195.923,35	6.696.507,18	5.415.445,76
CONVÊNIO 271/2005				
JUTAÍ	2.715.150,27	267.563,405	2.982.713,67	635.016,45
CONVÊNIO 272/2005				
MANAQUIRI	2.793.844,27	133.045,92	2.926.890,19	1.470.724,69
CONVÊNIO 273/2005				
NOVA OLINDA DO NORTE	3.057.787,06	107.546,80	3.165.333,86	1.733.424,75
CONVÊNIO 274/2005				
TONANTINS	4.429.031,88	178.465,49	4.307.497,37	4.023.945,90
CONVÊNIO 275/2005				
IRANDUBA – CACAU PIRÊRA	4.439.755,54	511.299,43	4.951.054,97	4.951.054,97
CONVÊNIO 276/2005				
SANTO ANTONIO DO IÇÁ	1.013.350,55	107.365,52	1.120.716,07	454.302,49
CONVÊNIO 277/2005				
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	3.083.787,11	130.322,73	3.214.109,84	2.504.322,21
CONVÊNIO 278/2005				
URUCARÁ	1.931.550,62	90.265,10	2.021.815,72	668.421,44
CONVÊNIO 279/2005				
URUCURITUBA	3.756.549,71	59.671,50	3.816.221,21	3.230.539,13
CONVÊNIO 280/2005				
NOVO ARIPUANÃ	1.195.281,93	31.734,64	1.227.016,57	1.203.235,25
CONVÊNIO 281/2005				
TEFÉ	1.229.526,57	98.007,38	1.327.533,95	1.327.533,95
CONVÊNIO 287/2005				

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR

ANEXO 02

**DETALHAMENTO DOS REPASSES EFETUADOS PARA EXECUÇÃO DO
CONVÊNIO Nº 007/2008/DAQ/DNIT**

ANEXO 03
ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE – AHINOR

ATIVIDADES FIM	UNIDA DE	EXERCÍCIOS		
		2007	2008	2009
Rios Desobstruídos.	(Km)	1.752,0	1.530,0	1.439,0
Limpeza e Conservação de Margens.	(Km)	3.504,0	3.060,0	2.878,0
Remoção de Vegetação Aquática.	(M ²)	251.000,0	28.300,0	39.400,0
Manutenção da Profundidade do canal, através Espigões / Guias Corrente.	(metro linear)	0,0	0,0	631,0
Manutenção da Profundidade em pontos críticos, através de escavação mecânica.	(M ³)	60.000,0	0,0	40.000,0
Estatística Hidroviária.	(Km)	2.600,0	2.600,0	2.600,0
Recuperação e melhoramentos de Atracadouros Hidroviários.	(M ²)	2.730,62	878,67	1.717,20
Implantação de Atracadoiro flutuante	(M2)	1.208,62	0,00	541,80
Implantação sinalização fixa de margem	Placas	0,0	0,0	77,0
RECURSOS FINANCEIROS				
PESSOAL + ENCARGOS	(Vb)	R\$ 1.139.484,17	R\$ 908.594,36	R\$ 930.894,83
CUSTEIO	(Vb)	R\$. 1.439.914,09	R\$. 1.456.848,03	R\$ 1.580.320,78
INVESTIMENTOS :	(Vb)			
Aquisição de Materiais / Equipamentos	(Vb)	R\$ 0,00	R\$ 47.888,00	R\$ 0,00
Implantação de Espigões/Guias Corrente	(Vb)	R\$ 0,00	R\$165.551,91	R\$ 0,00
Implantação de Atracadoiro flutuante		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de utilitário		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.250,00
Equipamento de Informática		R\$ 9.996,00	R\$ 9.952,00	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 2.684.394,26	R\$ 2.588.834,30	R\$ 2.563.465,61

ANEXO 04 ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA DO PARAGUAI - AHIPAR

1. Monitoramento da Licença de Operação N°. 18/98 - Contrato n°. 2009/007/00

A expedição e renovação de licença ambiental, relativo a dragagem de manutenção do rio Paraguai, requer o atendimento de condicionantes no que tange a levantamentos batimétricos, sedimentos, qualidade de água, programa de educação ambiental, programa de comunicação social, ictiofauna, comunidade planctônica e bentônica, entre outros.



Margem direita do Rio Paraguai (Gaíva)



Bota fora margem direita (Gaíva)

2. Dragagem de manutenção do rio Paraguai – Contrato n°. 2009/006/00



Montagem de linhas



Sondagem de canal



Balizando o canal



Posicionamento da draga e linhas



Sinalização noturna



Mudança de ancora de linha



Dragagem de manutenção da Lagoa Gaíva.



Substituição de cabo de aço de varredura



Materiais retirado do desagregador

3. Levantamento Topobatimétrico - Contrato nº. 2009/003/00



Embarcação de apoio



Equipe da Microars



Montagem do equipamento



Aferição da profundidade



Batimetria



Processamento de dados

4. Manutenção da Sinalização do rio Paraguai - Contrato nº. 2008/003/00



Material de sinalização



Bóias de sinalização



Transporte de material p/ embarcação



Balsa de apoio e barcos



Armazenamento de materiais



Limpeza de pintura das placas



Atracação da embarcação p/ limpeza



Visualização da placa após serviço

5. Sinalização da Ponte Morrinho



Farol vão central



Substituição de lâmpadas dos pilares



Substituição de lâmpadas



Farolete Dólfim



Sinalização



Embarcação de apoio



Sistema de parte elétrica



Acesso para interior da ponte



Ponte Nossa Senhora do Pantanal



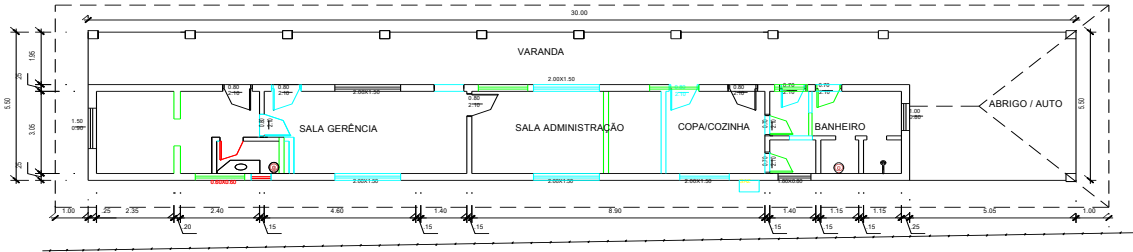
Rio Paraguai

6. Projeto Alteração Rebocador Avidio Mello - Contrato n°. 2009/005/00

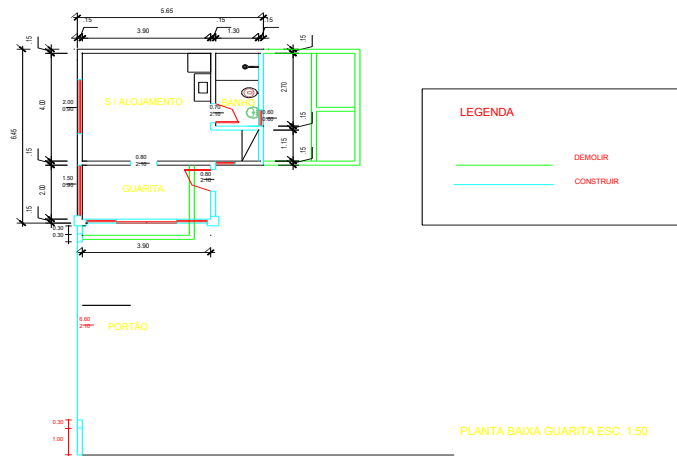


Rebocador Eng. Avidio Mello

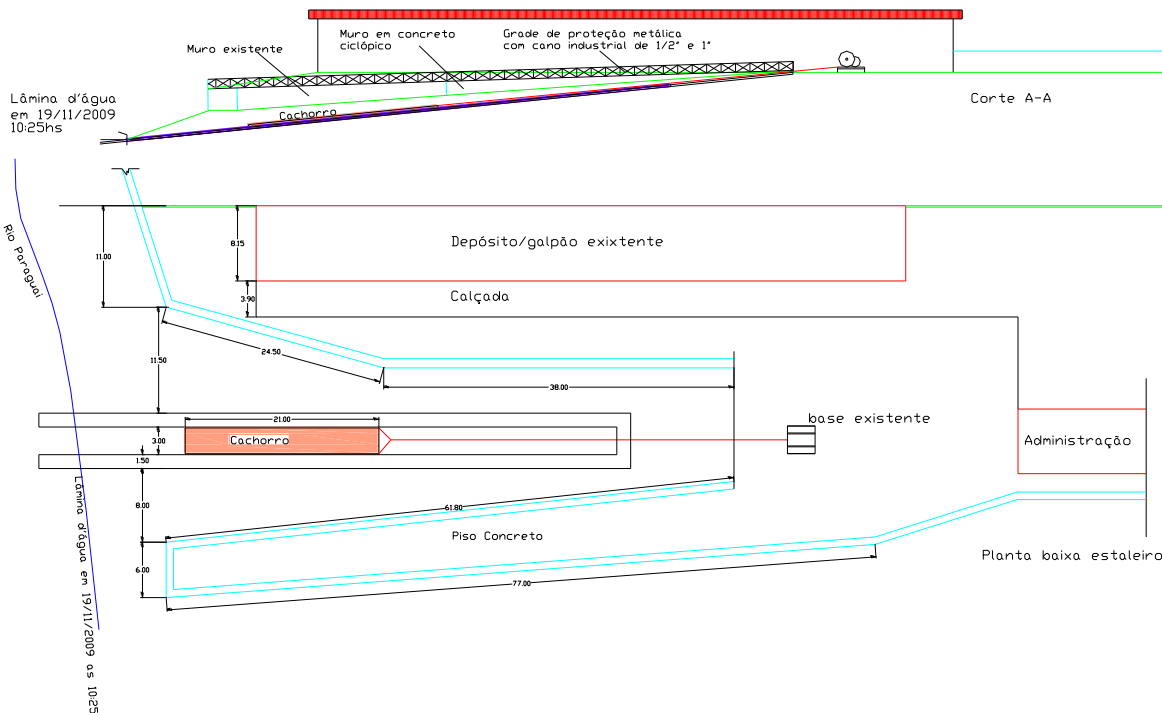
7. Projeto Arquitetônico do Porto de Ladário - Contrato nº. 2009/004/00



PLANTA ADMINISTRAÇÃO ESC. 1:50



PLANTA BAIXA QUARITA ESC. 1:50



8. Manutenção dos Equipamentos de Dragagem (1º Etapa)



Reforma do Casco do Mandim



Casco Pintado e Reformado



Reforma do Desagregador



Desagregador reformado



Casa Flutuante



Reforma da Casa Flutuante



Manutenção do Eixo, Hélice e Leme



Reforma do Leme, Hélice e Eixo



Estrutura Comprometida



Reforma da Estrutura da caixa d'água



Mangueira Hidráulica Furada.



Troca de Mangueiras Hidráulicas.



Troca de Mangueiras Hidráulicas



Troca de Mangueiras Hidráulicas

ANEXO 05
ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO TOCANTINS E ARAGUAIA - AHITAR

CUSTEIO	2008	2009
PESSOAL E ENCARGOS		
Cargo de Confiança	163.925,12	197.198,33
13º Salário	14.345,38	18.415,80
Indenizações e Avisos prévios	1.867,35	5.799,29
Encargos s/13º salário	5.582,02	5.612,55
INSS	49.265,16	57.378,42
FGTS	13.118,93	18.457,30
Diárias	80.616,00	95.228,00
Férias	17.799,26	21.442,12
Encargos s/férias	6.443,33	7.385,34
SUBTOTAL	352.962,85	426.917,15

MATERIAL DE CONSUMO	2008	2009
Material de escritório	15.414,91	17.413,96
Material de limpeza	1.184,89	1.081,04
Mantimentos e similares	8.037,56	8.527,95
Materiais e acessórios p/veículos	28.292,25	12.842,50
Materiais e Acessórios p/embarcação	163.915,15	11.891,72
Materiais p/manutenção de bens móveis	26.092,42	12.336,88
Combustíveis e lubrificantes	185.251,28	53.450,70
Outros materiais de consumo	6.498,44	8.285,40
Materiais e acessórios para sinalização		16.722,80
SUBTOTAL	434.686,90	142.552,95

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2008	2009
Serviços prestados por pessoa física	11.436,50	5.102,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	8.080,00	13.058,50
Prog. Alimentação ao trabalhador	10.173,96	20.020,85
Formação Profissional empregados	14.845,00	6.000,00
Locação de bens móveis	4.464,24	17.298,62
Locação de bens imóveis	48.560,00	70.200,00
Transp, Fretes, Conduções e passagens	46.495,21	55.539,61
Manutenção/reparos bens moveis	104.691,93	22.702,30
Manutenção/reparos bens imóveis		42.690,11

Telefone	34.399,05	60.908,59
Água e esgoto	2.546,49	4.524,24
Energia elétrica	10.098,60	18.269,16
Correios	750,23	822,15
Despesas bancárias	846,40	878,81
Outros serviços de terceiros	206.316,19	1.062.897,69
Serviços terceirizados	433.100,00	147.816,67
Processamento de dados		225,00
Limpeza e Manutenção	153.292,50	32.835,18
Despesas miúdas de pronto pagamento	40,00	999,58
Assinaturas de jornais, revt. e publicações	1.179,50	1.056,25
Festividades, Recep., Hosp., Homenagens	2.929,90	1.012,00
Serviços jurídicos	3.900,00	11.072,09
Estagiários	14.628,77	24.475,79
Internet	1.038,74	2.327,78
Encargos administrativos		3.108,17
Despesas tributárias	159,00	377,83
Despesas financeiras	4.698,70	15.866,83
SUBTOTAL	1.118.670,91	1.642.085,80

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR