

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte	Valor Pago
ARARIBOIA	DIAMANTINA-MILHO VERDE	22069-13A	201707	DC	Outros	1.547.914,61
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ARARIBOIA</b>	<b>1.547.914,61</b>
ARE EIRELI	REFORMA E RES DO MUSEU CASA	144-2013A	201603	DE	Outros	172.901,26
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ARE EIRELI</b>	<b>172.901,26</b>
ASEL	SOB JURISDIÇÃO DA 38 CRG	22018-17A	201711	DM	Outros	291.812,84
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ASEL</b>	<b>291.812,84</b>
ATERPA	LUZ - ESTEIOS-LAGOA DA PRATA	22006-17A	201710	DC	Outros	1.141.200,23
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ATERPA</b>	<b>1.141.200,23</b>
CENTRO LESTE	40 CRC -CORONEL FABRICIANO	22015-17A	201710	DM	Outros	333.026,78
	37 CRG-JANUARIA	22020-17A	201710	DM	Outros	715.776,40
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CENTRO LESTE</b>	<b>1.048.803,18</b>
CMT ENGENHARIA	ITUIUTABA/TRIÂNGULO NORTE	22002-17A	201710	DM	Outros	363.574,76
	30 CRG JUIZ DE FORA	22008-17A	201709	DM	Outros	549.428,92
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CMT ENGENHARIA</b>	<b>913.003,68</b>
CONSOMINAS	ACESSO A DANONE EM JACUTINGA	24043-13A	201710	DC	Outros	69.217,12
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CONSOMINAS</b>	<b>69.217,12</b>
CONTEK	VIIRGEM DA LAPA- IJICATU	22005-16A	201710	DC	Outros	2.464.856,63
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CONTEK</b>	<b>2.464.856,63</b>
CS/ATERPA	5°CRGDODER/MG-UBÁ/MG	22007-14B	201711	DM	Outros	759.115,17
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/ATERPA</b>	<b>759.115,17</b>
CS/EIT	RECUP E MANUT ROD-PROMG-19º CRG	22084-13B	201711	DM	Outros	551.418,81
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/EIT</b>	<b>551.418,81</b>
CS/LIBE	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO/10ºCRG	22005-14A	201711	DM	Outros	375.220,84
	5°CRGDODER/MG-UBÁ/MG	22007-14A	201711	DM	Outros	3.036.460,71
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/LIBE</b>	<b>3.411.681,55</b>
CS/SAGENDRA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO/10ºCRG	22005-14B	201711	DM	Outros	375.220,83
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/SAGENDRA</b>	<b>375.220,83</b>
CS/WANTEC	RECUP E MANUT ROD-PROMG-19º CRG	22084-13A	201711	DM	Outros	529.794,54
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/WANTEC</b>	<b>529.794,54</b>
DISTRI BRASILEIRA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00003-13A	201709	DM	Outros	612.653,38
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00003-13A	201710	DM	Outros	62.003,41
		<b>Total da Firma:</b>			<b>DISTRI BRASILEIRA</b>	<b>674.656,79</b>
EMAM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	23078-06	201709	DC	Outros	76.442,35
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	23078-06	201709	DM	Outros	75.436,51
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	23078-06	201710	DM	Outros	55.054,63
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	23078-06	201711	DC	Outros	35.442,86
		<b>Total da Firma:</b>			<b>EMAM</b>	<b>242.376,35</b>
EMPA	PARACATU-LMG (960) -RIBEIROS /MG	22054-13A	201710	DC	Outros	123.926,22
		<b>Total da Firma:</b>			<b>EMPA</b>	<b>123.926,22</b>
ETHOS	18A CRG-MONTE CARMELO	22011-17A	201710	DM	Outros	536.542,28
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ETHOS</b>	<b>536.542,28</b>

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte		Valor Pago
GRECA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	23082-06	201710	DC	Outros		59.747,14
		<b>Total da Firma:</b>				<b>GRECA</b>	<b>59.747,14</b>
MARINS	9A CRG-CURVELO	22021-17A	201711	DM	Outros		346.850,61
		<b>Total da Firma:</b>				<b>MARINS</b>	<b>346.850,61</b>
SEISAN	17 CRG-PONTE NOVA	22014-17A	201710	DM	Outros		583.174,07
	17 CRG-PONTE NOVA	22014-17A	201711	DM	Outros		622.976,28
		<b>Total da Firma:</b>				<b>SEISAN</b>	<b>1.206.150,35</b>
SENGEL	RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE DO	015-2014A	201711	DE	Outros		301.822,64
		<b>Total da Firma:</b>				<b>SENGEL</b>	<b>301.822,64</b>
STRATA	VIRGEM DA LAPA- IJICATU	24002-17A	201710	DC	Outros		65.128,48
		<b>Total da Firma:</b>				<b>STRATA</b>	<b>65.128,48</b>
STRATURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201708	DC	Outros		468.419,84
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201708	DM	Outros		58.258,85
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201709	DC	Outros		104.787,10
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201710	DM	Outros		1.499.590,49
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201711	DC	Outros		814.717,05
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201711	DM	Outros		416.815,78
		<b>Total da Firma:</b>				<b>STRATURA</b>	<b>3.362.589,11</b>
TERRAYAMA	34 CRG- SALINAS /NORTE	22007-17A	201710	DM	Outros		367.770,71
	26 A CRG- PARACATU	22012-17A	201710	DM	Outros		421.726,36
	22A CRG -ARACUAI	22017-17A	201710	DM	Outros		323.268,03
		<b>Total da Firma:</b>				<b>TERRAYAMA</b>	<b>1.112.765,10</b>
TRATENGE	VARGINHA/BR 381	22016-17A	201710	DC	Outros		341.161,44
		<b>Total da Firma:</b>				<b>TRATENGE</b>	<b>341.161,44</b>
WANTEC	CONTORNO DE ITAPECERICA	22013-17A	201710	DC	Outros		765.454,05
	CONTORNO DE ITAPECERICA	22013-17A	201711	DC	Outros		550.844,96
		<b>Total da Firma:</b>				<b>WANTEC</b>	<b>1.316.299,01</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>22.966.955,97</b>