

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014

| Firma          | Trecho                          | Contrato               | Medição | Dir. | Fonte  |                       | Valor Pago          |
|----------------|---------------------------------|------------------------|---------|------|--------|-----------------------|---------------------|
| ABRIL          | SERRA DO CIPO                   | 22001-14               | 201407  | DC   | Outros |                       | 231.512,35          |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ABRIL</b>          | <b>231.512,35</b>   |
| ÁGIL           | PON S/RIO                       | 22006-12               | 201408  | DC   | Outros |                       | 84.857,17           |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ÁGIL</b>           | <b>84.857,17</b>    |
| ALTA           | DIVERSOS TRECHOS D PR CAMINHOS  | 24001-14               | 201407  | DC   | Outros |                       | 429.263,46          |
|                | DIVERSOS TRECHOS D PR CAMINHOS  | 24001-14               | 201408  | DC   | Outros |                       | 429.704,17          |
|                | MG/010-BR/040,BR/381E OUTROS    | 24023-13               | 201408  | DE   | Outros |                       | 47.282,43           |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ALTA</b>           | <b>906.250,06</b>   |
| APIA           | OBRAS ROD. MUNIC.AGUANIL,LAVRAS | 22069-11               | 201408  | DM   | Outros |                       | 754.691,15          |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>APIA</b>           | <b>754.691,15</b>   |
| ARARIBOIA      | DIAMANTINA-MILHO VERDE          | 22069-13               | 201407  | DC   | Outros |                       | 1.375.514,82        |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ARARIBOIA</b>      | <b>1.375.514,82</b> |
| ARAUJO FALCÃO  | MANUTENÇÃO ROD 17ºCRG-PONTE     | 22008-11               | 201408  | DM   | Outros |                       | 1.199.994,29        |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ARAUJO FALCÃO</b>  | <b>1.199.994,29</b> |
| ASEL           | DIVERSOS AREA 33A.CRG           | 22017-12               | 201408  | DM   | Outros |                       | 299.980,86          |
|                | DIVERSOS AREA 8ª CRG DIAMANTINA | 22026-12               | 201408  | DM   | Outros |                       | 199.873,33          |
|                | 32ª CRG- JANAÚBA/MG             | 22048-13               | 201408  | DM   | Outros |                       | 249.997,79          |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ASEL</b>           | <b>749.851,98</b>   |
| ASTECA         | MANUT. ROD.-2A CRG- GUANHAES    | 22020-13               | 201408  | DM   | Outros |                       | 599.997,26          |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ASTECA</b>         | <b>599.997,26</b>   |
| ATERPA         | PONTE/RIO DAS VELHAS /LAGOA     | 22043-13               | 201407  | DC   | Outros |                       | 1.098.772,24        |
|                | PONTE/RIO DAS VELHAS /LAGOA     | 22043-13               | 201408  | DC   | Outros |                       | 690.025,95          |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>ATERPA</b>         | <b>1.788.798,19</b> |
| BT CONSTRUÇÕES | SRA. DO CARMO-IPOEMA            | 22097-13               | 201405  | DC   | Outros |                       | 57.731,34           |
|                | SRA. DO CARMO-IPOEMA            | 22097-13               | 201406  | DC   | Outros |                       | 194.333,07          |
|                | SRA. DO CARMO-IPOEMA            | 22097-13               | 201407  | DC   | Outros |                       | 1.016.390,58        |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>BT CONSTRUÇÕES</b> | <b>1.268.454,99</b> |
| CADROS         | MG/020 - TAQUARAÇÚ DE MINAS     | 22004-12               | 201407  | DC   | Outros |                       | 1.497.148,36        |
|                | MG/020 - TAQUARAÇÚ DE MINAS     | 22004-12               | 201408  | DC   | Outros |                       | 1.419.332,43        |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>CADROS</b>         | <b>2.916.480,79</b> |
| CAMTER         | MG/353(GOIANA)-BR/040(TRIUNFO)  | 22092-08               | 201407  | DC   | Outros |                       | 1.304.251,01        |
|                | MG/353(GOIANA)-BR/040(TRIUNFO)  | 22092-08               | 201408  | DC   | Outros |                       | 4.032.016,65        |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>CAMTER</b>         | <b>5.336.267,66</b> |
| CBR            | JORDÂNIA- ALMENARA- LMG/634     | 22012-13               | 201407  | DC   | Outros |                       | 956.673,01          |
|                | ENTRO BR/381-ITABIRA/MG-434     | 22022-13               | 201407  | DC   | Outros |                       | 2.732.889,76        |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>CBR</b>            | <b>3.689.562,77</b> |
| CCM            | CRG-8ª,9ª,14ª,33ª,35ª,39ª       | 22017-13               | 201407  | DM   | Outros |                       | 149.902,33          |
|                | CRG-8ª,9ª,14ª,33ª,35ª,39ª       | 22017-13               | 201408  | DM   | Outros |                       | 149.901,47          |
|                | MANUT. ROD. - 18A. CRG - M.     | 22029-12               | 201408  | DM   | Outros |                       | 110.478,48          |
|                | MANUT. ROD. - 18A. CRG - M.     | 22029-12               | 201408  | DM   | Outros |                       | 289.518,14          |
|                | CONTORNO DE JAIBA/P S RIO VERDE | 22040-12               | 201407  | DC   | Outros |                       | 121.398,24          |
|                | PEDRA BONITA/BR 116             | 22050-13               | 201407  | DC   | Outros |                       | 992.756,40          |
|                | PEDRA BONITA/BR 116             | 22050-13               | 201408  | DC   | Outros |                       | 1.164.478,61        |
|                |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |        | <b>CCM</b>            | <b>2.978.433,67</b> |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014**

| Firma        | Trecho                          | Contrato                    | Medição                | Dir.   | Fonte                       | Valor Pago          |                     |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| CCR          | 12A CRG- ITABIRA/MG             | 22005-13                    | 201408                 | DM     | Outros                      | 300.000,14          |                     |
|              | 29ª CRG MANHUMIRIM              | 22007-13                    | 201408                 | DM     | Outros                      | 249.998,72          |                     |
|              | 16ª CRG- DO DER-OLIVEIRA/MG     | 22010-13                    | 201408                 | DM     | Outros                      | 87.885,61           |                     |
|              | <b>Total da Firma:</b>          |                             |                        |        | <b>CCR</b>                  | <b>637.884,47</b>   |                     |
| CENTRO LESTE | 13 CRG-BRASILIA DE MINAS        | 22045-13                    | 201408                 | DM     | Outros                      | 249.325,86          |                     |
|              |                                 | <b>Total da Firma:</b>      |                        |        | <b>CENTRO LESTE</b>         | <b>249.325,86</b>   |                     |
| CENTRO OESTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL           | 00002-14                    | 201407                 | DC     | Outros                      | 48.272,59           |                     |
|              | AQUISIÇÃO DE MATERIAL           | 00002-14                    | 201408                 | DM     | Outros                      | 276.354,46          |                     |
|              | <b>Total da Firma:</b>          |                             |                        |        | <b>CENTRO OESTE ASFALTO</b> | <b>324.627,05</b>   |                     |
| COLARES      | ANELVIÁRIO-SETE LAGOAS          | 22045-12                    | 201407                 | DC     | Outros                      | 1.233.513,91        |                     |
|              | ANELVIÁRIO-SETE LAGOAS          | 22045-12                    | 201408                 | DC     | Outros                      | 1.032.733,21        |                     |
|              | <b>Total da Firma:</b>          |                             |                        |        | <b>COLARES</b>              | <b>2.266.247,12</b> |                     |
| COLLEM       | CORACAO DE JESUS-SÃO JOAO DO    | 22015-10                    | 201101                 | DC     | Recurso Próprio             | 8.853,62            |                     |
|              | CONSTRUÇÃO PTE S/ CORR.MACUCO   | 22018-10                    | 201012                 | DC     | Recurso Próprio             | 231,35              |                     |
|              | CONSTRUÇÃO PTE S/ CORR.MACUCO   | 22018-10                    | 201101                 | DC     | Recurso Próprio             | 1.033,24            |                     |
|              | CONSTRUÇÃO PTE S/ CORR.MACUCO   | 22018-10                    | 201102                 | DC     | Recurso Próprio             | 3.453,32            |                     |
|              | CONSTRUÇÃO PTE S/ CORR.MACUCO   | 22018-10                    | 201107                 | DC     | Recurso Próprio             | 763,93              |                     |
|              | PONTES MG/455-RIO CABACAL-CAMPO | 22028-10                    | 201307                 | DC     | Recurso Próprio             | 53,04               |                     |
|              | PONTE S/ CORREGO AGUA QUENTE E  | 22059-09                    | 200910                 | DC     | Recurso Próprio             | 141,41              |                     |
|              | PONTE S/ CORREGO AGUA QUENTE E  | 22059-09                    | 201107                 | DC     | Recurso Próprio             | 3.373,54            |                     |
|              | CONSTRUÇÃO PTE S/ RIO PRADO     | 22067-08                    | 200912                 | DC     | Recurso Próprio             | 41,10               |                     |
|              | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-DOM    | 22082-09                    | 200910                 | DC     | Recurso Próprio             | 53,37               |                     |
|              | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-DOM    | 22082-09                    | 200912                 | DC     | Recurso Próprio             | 820,30              |                     |
|              | TRECHO SANTANA DO RIACHO/MG     | 22087-09                    | 201107                 | DC     | Recurso Próprio             | 2.408,85            |                     |
|              | TRECHO SANTANA DO RIACHO/MG     | 22087-09                    | 201108                 | DC     | Recurso Próprio             | 2.323,10            |                     |
|              | MACHACALIS-SANTA HELENA DE      | 22088-09                    | 200910                 | DC     | Recurso Próprio             | 202,64              |                     |
|              | MACHACALIS-SANTA HELENA DE      | 22088-09                    | 200912                 | DC     | Recurso Próprio             | 2.644,96            |                     |
|              | PONTE S/ R. DAS PEDRAS E R.     | 22091-08                    | 200910                 | DC     | Recurso Próprio             | 293,97              |                     |
|              | PONTE S/ R. DAS PEDRAS E R.     | 22091-08                    | 200912                 | DC     | Recurso Próprio             | 1.760,92            |                     |
|              | <b>Total da Firma:</b>          |                             |                        |        |                             | <b>COLLEM</b>       | <b>28.452,66</b>    |
|              | CONATA                          | CORREGO VACARIA - CONC MATO | 22007-12               | 201407 | DC                          | Outros              | 1.657.370,87        |
|              |                                 |                             | <b>Total da Firma:</b> |        |                             | <b>CONATA</b>       | <b>1.657.370,87</b> |
| CONCREMAT    | ANTÔNIO CARLOS/MG E BIAS        | 24008-12                    | 201407                 | DC     | Outros                      | 40.370,43           |                     |
|              | CAMINHOS DE MINAS/S RITA D      | 24021-13                    | 201407                 | DC     | Outros                      | 348.196,46          |                     |
|              | <b>Total da Firma:</b>          |                             |                        |        | <b>CONCREMAT</b>            | <b>388.566,89</b>   |                     |
| CONSISA      | PINDAIBAS(DIS DE PATOS MINAS)   | 22092-13                    | 201407                 | DC     | Outros                      | 178.049,71          |                     |
|              | PINDAIBAS(DIS DE PATOS MINAS)   | 22092-13                    | 201408                 | DC     | Outros                      | 83.048,58           |                     |
|              | <b>Total da Firma:</b>          |                             |                        |        | <b>CONSISA</b>              | <b>261.098,29</b>   |                     |
| CONSITA      | BOTUMIRIM/ADAO COLARES          | 22045-09                    | 200909                 | DC     | Recurso Próprio             | 36,79               |                     |
|              | BOTUMIRIM/ADAO COLARES          | 22045-09                    | 201001                 | DC     | Recurso Próprio             | 3.152,32            |                     |
|              | BOTUMIRIM/ADAO COLARES          | 22045-09                    | 201006                 | DC     | Recurso Próprio             | 194,29              |                     |
|              | <b>Total da Firma:</b>          |                             |                        |        | <b>CONSITA</b>              | <b>3.383,40</b>     |                     |
| CONSOL       | RODOVIAS MG/50 BR/265/491       | 29024-12                    | 201408                 | DT     | Recurso Próprio             | 203.888,29          |                     |
|              |                                 | <b>Total da Firma:</b>      |                        |        | <b>CONSOL</b>               | <b>203.888,29</b>   |                     |
| CONSOMINAS   | DIVERSOS TRECHOS DA 2ª CRG      | 24051-13                    | 201407                 | DC     | Outros                      | 63.186,88           |                     |
|              |                                 | <b>Total da Firma:</b>      |                        |        | <b>CONSOMINAS</b>           | <b>63.186,88</b>    |                     |
| CONSTRAN     | AV PERIMI POUSO ALEGRE-BORDA DA | 22026-13                    | 201407                 | DC     | Outros                      | 2.399.267,21        |                     |

**Emissão:** 03/out/14

**Página:** 2/11

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014**

| Firma                   | Trecho                        | Contrato               | Medição | Dir.            | Fonte                    | Valor Pago           |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CONSTRAN</b>          | <b>2.399.267,21</b>  |
| CONSTRUTORA ETAPA       | CONTORNO DE                   | 22036-12               | 201407  | DC              | Outros                   | 1.356.934,48         |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CONSTRUTORA ETAPA</b> | <b>1.356.934,48</b>  |
| CONTECNICA              | NUCLEO 4 AGUA BOA-MALACACHETA | 24015-13               | 201407  | DC              | Outros                   | 82.697,14            |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CONTECNICA</b>        | <b>82.697,14</b>     |
| CONTEK                  | MG/181                        | 22041-13               | 201407  | DC              | Outros                   | 1.608.228,57         |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CONTEK</b>            | <b>1.608.228,57</b>  |
| CONTORNO                | MERCÊS DE ÁGUA LIMPA-NAZARENO | 22004-13               | 201406  | DC              | Outros                   | 1.278.692,13         |
|                         | MERCÊS DE ÁGUA LIMPA-NAZARENO | 22004-13               | 201407  | DC              | Outros                   | 1.545.817,74         |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 200908  | DM              | Recurso Próprio          | 4.188,93             |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 200909  | DM              | Recurso Próprio          | 325,12               |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 200910  | DM              | Recurso Próprio          | 471,73               |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201001  | DM              | Recurso Próprio          | 768,82               |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201003  | DM              | Recurso Próprio          | 1.705,43             |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201004  | DM              | Recurso Próprio          | 8.460,37             |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201005  | DM              | Recurso Próprio          | 13.338,32            |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201006  | DM              | Recurso Próprio          | 454,50               |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201007  | DM              | Recurso Próprio          | 4.604,79             |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201009  | DM              | Recurso Próprio          | 7.643,32             |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201010  | DM              | Recurso Próprio          | 3.826,14             |
|                         | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE       | 22063-08               | 201011  | DM              | Recurso Próprio          | 5.018,61             |
| CAMANDUCAIA-MONTE VERDE | 22063-08                      | 201012                 | DM      | Recurso Próprio | 7.085,07                 |                      |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CONTORNO</b>          | <b>2.882.401,02</b>  |
| COWAN                   | LUZ-ESTEIOS-LAGOA DA PRATA    | 22027-13               | 201407  | DC              | Outros                   | 4.502.863,48         |
|                         | LUZ-ESTEIOS-LAGOA DA PRATA    | 22027-13               | 201408  | DC              | Outros                   | 4.116.293,69         |
|                         | BR-040 , SÃO BRÁS DO SUAÇUI E | 22029-11               | 201407  | DC              | Outros                   | 10.278.838,64        |
|                         | BR-040 , SÃO BRÁS DO SUAÇUI E | 22029-11               | 201408  | DC              | Outros                   | 7.994.128,36         |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>COWAN</b>             | <b>26.892.124,17</b> |
| CROS                    | JURISDIÇÃO DA 06ª CRG MONTES  | 22002-13               | 201408  | DM              | Outros                   | 594.012,95           |
|                         | MANUT. ROD. 30ª.CRG JUIZ DE   | 22019-11               | 201408  | DM              | Outros                   | 199.779,93           |
|                         | AGUA BOA-MALACACHETA-MG-217   | 22034-12               | 201407  | DC              | Outros                   | 2.606.993,81         |
|                         | BR122PORTEIRINHA-RIACHO DOS   | 22061-13               | 201408  | DC              | Outros                   | 721.391,14           |
|                         | ACESSO AO BAIRRO BELA         | 22073-13               | 201407  | DC              | Outros                   | 787.818,03           |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CROS</b>              | <b>4.909.995,86</b>  |
| CS/BAL.MG/GCT           | ENGENHARIA DE                 | 29064-09               | 201405  | DM              | Outros                   | 308.238,34           |
|                         | ENGENHARIA DE                 | 29064-09               | 201406  | DM              | Outros                   | 299.432,64           |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CS/BAL.MG/GCT</b>     | <b>607.670,98</b>    |
| CS/BAL.MG/VETEC         | ENGENHARIA DE                 | 29064-09               | 201405  | DM              | Outros                   | 308.238,34           |
|                         | ENGENHARIA DE                 | 29064-09               | 201406  | DM              | Outros                   | 299.432,63           |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CS/BAL.MG/VETEC</b>   | <b>607.670,97</b>    |
| CS/BARRA SETE           | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C | 29066-09               | 201406  | DM              | Outros                   | 59.730,57            |
|                         | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C | 29066-09               | 201407  | DM              | Outros                   | 59.590,38            |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CS/BARRA SETE</b>     | <b>119.320,95</b>    |
| CS/CONTÉCNICA           | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ  | 24013-12               | 201407  | DE              | Outros                   | 269.149,49           |
|                         | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ  | 24013-12               | 201408  | DE              | Outros                   | 271.301,97           |
|                         |                               | <b>Total da Firma:</b> |         |                 | <b>CS/CONTÉCNICA</b>     | <b>540.451,46</b>    |
| CS/CONVAP               | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO    | 22021-08               | 200908  | DM              | Recurso Próprio          | 1.623,12             |

**Emissão:** 03/out/14

**Página:** 3/11

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014

| Firma               | Trecho                       | Contrato | Medição | Dir. | Fonte                       | Valor Pago          |
|---------------------|------------------------------|----------|---------|------|-----------------------------|---------------------|
| CS/CONVAP           | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 200909  | DM   | Recurso Próprio             | 158,28              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 200910  | DM   | Recurso Próprio             | 5,73                |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201001  | DM   | Recurso Próprio             | 2.401,51            |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201003  | DM   | Recurso Próprio             | 1.171,88            |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201005  | DM   | Recurso Próprio             | 197,03              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201008  | DM   | Recurso Próprio             | 261,92              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201009  | DM   | Recurso Próprio             | 547,35              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201010  | DM   | Recurso Próprio             | 320,47              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201101  | DM   | Recurso Próprio             | 1.160,79            |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201107  | DM   | Recurso Próprio             | 99,56               |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201108  | DM   | Recurso Próprio             | 374,47              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201109  | DM   | Recurso Próprio             | 229,13              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201110  | DM   | Recurso Próprio             | 110,46              |
|                     | PROMG PLENO - PAVIMENTAÇÃO   | 22021-08 | 201203  | DM   | Recurso Próprio             | 608,29              |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/CONVAP</b>            | <b>9.269,99</b>     |
| CS/DIEFRA           | DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG     | 29063-09 | 201406  | DM   | Outros                      | 552.444,00          |
|                     | DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG     | 29063-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 495.776,60          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/DIEFRA</b>            | <b>1.048.220,60</b> |
| CS/DIREÇÃO          | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ | 24013-12 | 201407  | DE   | Outros                      | 269.149,49          |
|                     | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ | 24013-12 | 201408  | DE   | Outros                      | 271.301,97          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/DIREÇÃO</b>           | <b>540.451,46</b>   |
| CS/E.MINEIRA/PERKON | PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE    | 29056-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 725.048,00          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/E.MINEIRA/PERKONS</b> | <b>725.048,00</b>   |
| CS/E.MINEIRA/SITRAN | PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE    | 29056-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 725.048,00          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/E.MINEIRA/SITRAN</b>  | <b>725.048,00</b>   |
| CS/ENECON           | MALHA VIÁRIA DO DER/MG       | 29011-13 | 201407  | DM   | Outros                      | 50.090,59           |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/ENECON</b>            | <b>50.090,59</b>    |
| CS/ENECON/CONSOL    | RODOV. MG-424,LMG-800 1ºCRG  | 24008-10 | 201407  | DC   | Outros                      | 186.914,84          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/ENECON/CONSOL</b>     | <b>186.914,84</b>   |
| CS/ENGESPRO         | OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE   | 29083-09 | 201406  | DM   | Outros                      | 317.082,58          |
|                     | OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE   | 29083-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 319.264,21          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/ENGESPRO</b>          | <b>636.346,79</b>   |
| CS/FAIXA            | DIVERSOS AREA DO DER/MG      | 29062-09 | 201406  | DM   | Outros                      | 72.634,04           |
|                     | DIVERSOS AREA DO DER/MG      | 29062-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 72.740,85           |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/FAIXA</b>             | <b>145.374,89</b>   |
| CS/GEPEL            | DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG     | 29063-09 | 201406  | DM   | Outros                      | 204.328,61          |
|                     | DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG     | 29063-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 183.369,44          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/GEPEL</b>             | <b>387.698,05</b>   |
| CS/LBR              | DIVERSOS AREA DO DER/MG      | 29062-09 | 201406  | DM   | Outros                      | 75.598,69           |
|                     | DIVERSOS AREA DO DER/MG      | 29062-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 75.709,85           |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/LBR</b>               | <b>151.308,54</b>   |
| CS/LIBE             | CONSERVAÇÃO E                | 22005-14 | 201408  | DM   | Outros                      | 402.372,73          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/LIBE</b>              | <b>402.372,73</b>   |
| CS/MINAS/ENGEBRAS   | CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO | 29055-09 | 201407  | DM   | Outros                      | 970.001,92          |
|                     | <b>Total da Firma:</b>       |          |         |      | <b>CS/MINAS/ENGEBRAS</b>    | <b>970.001,92</b>   |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014**

| Firma               | Trecho                            | Contrato               | Medição | Dir. | Fonte                      | Valor Pago        |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|------|----------------------------|-------------------|
| CS/MINAS/GCT        | CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO      | 29055-09               | 201407  | DM   | Outros                     | 970.001,91        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/MINAS/GCT</b>        | <b>970.001,91</b> |
| CS/MINASVIAS/LENC   | 5A CRG-UBA E 30A-JUIZ DE FORA     | 29008-13               | 201406  | DM   | Outros                     | 164.822,76        |
|                     | 5A CRG-UBA E 30A-JUIZ DE FORA     | 29008-13               | 201407  | DM   | Outros                     | 173.445,48        |
|                     | SERV.DEST.ORGEM CARGA 09,21ª      | 29065-09               | 201406  | DM   | Outros                     | 91.136,18         |
|                     | SERV.DEST.ORGEM CARGA 09,21ª      | 29065-09               | 201407  | DM   | Outros                     | 91.300,38         |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/MINASVIAS/LENC</b>   | <b>520.704,80</b> |
| CS/MINASVIAS/PROJEL | 5A CRG-UBA E 30A CRG-JUIZ DE FORA | 29008-13               | 201407  | DM   | Outros                     | 260.168,22        |
|                     | CONTROLE DE PESO DE               | 29065-09               | 201406  | DM   | Outros                     | 288.597,87        |
|                     | GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISC,   | 29065-09I              | 201407  | DM   | Outros                     | 289.117,83        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/MINASVIAS/PROJEL</b> | <b>837.883,92</b> |
| CS/MOBILIDADE       | MALHA VIÁRIA DO DER/MG            | 29011-13               | 201407  | DM   | Outros                     | 49.940,63         |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/MOBILIDADE</b>       | <b>49.940,63</b>  |
| CS/PAINEIRA         | MALHA VIÁRIA DO DER/MG            | 29011-13               | 201407  | DM   | Outros                     | 49.940,63         |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/PAINEIRA</b>         | <b>49.940,63</b>  |
| CS/PAVIDEZ          | DIVERSOS AREA 24A.CRG PASSOS/MG   | 22019-12               | 201408  | DM   | Outros                     | 382.039,10        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/PAVIDEZ</b>          | <b>382.039,10</b> |
| CS/PORTO ASSUNÇÃO   | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ      | 24013-12               | 201407  | DE   | Outros                     | 59.811,00         |
|                     | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ      | 24013-12               | 201408  | DE   | Outros                     | 60.289,33         |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/PORTO ASSUNÇÃO</b>   | <b>120.100,33</b> |
| CS/SAGENDRA         | CONSERVAÇÃO E                     | 22005-14               | 201408  | DM   | Outros                     | 402.372,74        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SAGENDRA</b>         | <b>402.372,74</b> |
| CS/SAI SUL/BIT      | 15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA | 29088-09               | 201408  | DM   | Outros                     | 143.582,76        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SAI SUL/BIT</b>      | <b>143.582,76</b> |
| CS/SAI SUL/GCT      | 15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA | 29088-09               | 201408  | DM   | Outros                     | 143.582,76        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SAI SUL/GCT</b>      | <b>143.582,76</b> |
| CS/SITRAN           | OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE        | 29083-09               | 201406  | DM   | Outros                     | 317.082,59        |
|                     | OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE        | 29083-09               | 201407  | DM   | Outros                     | 319.264,21        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SITRAN</b>           | <b>636.346,80</b> |
| CS/TAMASA           | DIVERSOS AREA 24A.CRG PASSOS/MG   | 22019-12               | 201408  | DM   | Outros                     | 382.039,11        |
|                     | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C     | 29066-09               | 201406  | DM   | Outros                     | 238.922,24        |
|                     | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C     | 29066-09               | 201407  | DM   | Outros                     | 238.361,50        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/TAMASA</b>           | <b>859.322,85</b> |
| CSA                 | ALARGAMENTO PONTE RIO VACARIA     | 22004-10               | 201012  | DC   | Recurso Próprio            | 1.006,10          |
|                     | ALARGAMENTO PONTE RIO VACARIA     | 22004-10               | 201101  | DC   | Recurso Próprio            | 3.005,11          |
|                     | ALARGAMENTO PONTE RIO VACARIA     | 22004-10               | 201109  | DC   | Recurso Próprio            | 2.043,06          |
|                     | TRECHO PEDRO TEIXIERA BR 267      | 22007-10               | 201011  | DC   | Recurso Próprio            | 92,00             |
|                     | TRECHO PEDRO TEIXIERA BR 267      | 22007-10               | 201101  | DC   | Recurso Próprio            | 1.175,70          |
|                     | RIACHO VERMELHO NOVO/             | 22023-10               | 201012  | DC   | Recurso Próprio            | 754,36            |
|                     | JACUTINGA/ALBERTINA               | 22061-09               | 200910  | DC   | Recurso Próprio            | 442,62            |
|                     | PAPAGAIOS-(PITANGUI), BR/352      | 22093-13               | 201407  | DC   | Outros                     | 189.582,50        |
|                     | PAPAGAIOS-(PITANGUI), BR/352      | 22093-13               | 201408  | DC   | Outros                     | 181.981,15        |
|                     |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CSA</b>                 | <b>380.082,60</b> |
| CSL CONSULTORIA     | MELHORIA DE ACESSIBILIDADE -      | 24011-12               | 201407  | DC   | Outros                     | 337.284,36        |
|                     | MELHORIA DE ACESSIBILIDADE -      | 24011-12               | 201408  | DC   | Outros                     | 312.201,75        |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014

| Firma                  | Trecho                            | Contrato | Medição | Dir.              | Fonte                    | Valor Pago           |
|------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| CSL CONSULTORIA        | PROMG 1A CRG-BH                   | 24040-13 | 201408  | DM                | Outros                   | 267.539,15           |
|                        | CONSULTORIA ACOES PROSEG          | 29010-10 | 201406  | DM                | Outros                   | 264.823,67           |
|                        | CONSULTORIA ACOES PROSEG          | 29010-10 | 201407  | DM                | Outros                   | 279.392,55           |
|                        | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |                   | <b>CSL CONSULTORIA</b>   | <b>1.461.241,48</b>  |
| DIEFRA                 | LOTE 7-CARMO DO PARANAIBA         | 24011-13 | 201407  | DC                | Outros                   | 333.264,04           |
|                        | PAVIMENTAÇÃO TRECHO PEDRA         | 24021-09 | 201404  | DE                | Outros                   | 303.617,50           |
|                        | 4A CRG-BARBACENA E17CRG-PONTE     | 29009-13 | 201408  | DM                | Outros                   | 315.377,57           |
|                        | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |                   | <b>DIEFRA</b>            | <b>952.259,11</b>    |
| DISTRI BRASILEIRA      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL             | 00003-13 | 201407  | DM                | Outros                   | 89.540,02            |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL             | 00003-13 | 201408  | DM                | Outros                   | 247.149,91           |
|                        | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |                   | <b>DISTRI BRASILEIRA</b> | <b>336.689,93</b>    |
| ECOPLAN                | ALTO RIO DOCE, VIRGOLANDIA        | 24019-09 | 201002  | DC                | Recurso Próprio          | 1.632,01             |
|                        | ALTO RIO DOCE, VIRGOLANDIA        | 24019-09 | 201007  | DC                | Recurso Próprio          | 1.157,68             |
|                        | ALTO RIO DOCE, VIRGOLANDIA        | 24019-09 | 201008  | DC                | Recurso Próprio          | 1.605,08             |
|                        | ALTO RIO DOCE, VIRGOLANDIA        | 24019-09 | 201103  | DC                | Recurso Próprio          | 373,68               |
|                        | ALTO RIO DOCE, VIRGOLANDIA        | 24019-09 | 201107  | DC                | Recurso Próprio          | 306,27               |
|                        | ALTO RIO DOCE, VIRGOLANDIA        | 24019-09 | 201110  | DC                | Recurso Próprio          | 136,46               |
|                        | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |                   | <b>ECOPLAN</b>           | <b>5.211,18</b>      |
| EMCONBRAS              | MANUTENÇÃO RODOV 3ª CRG PARA      | 22005-12 | 201408  | DM                | Outros                   | 95.205,89            |
|                        | DIVERSOS TRECHOS 20A.CRG          | 22013-10 | 201408  | DM                | Outros                   | 49.800,64            |
|                        | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |                   | <b>EMCONBRAS</b>         | <b>145.006,53</b>    |
| EMPA                   | SERRA SALITRE-RIO                 | 22050-12 | 201408  | DC                | Outros                   | 5.300.036,05         |
|                        | PARACATU-LMG (960) -RIBEIROS /MG  | 22054-13 | 201407  | DC                | Outros                   | 3.693.402,78         |
|                        | PARACATU-LMG (960) -RIBEIROS /MG  | 22054-13 | 201408  | DC                | Outros                   | 3.899.856,59         |
|                        | PONTSOB RIO PARACATU E R          | 22067-13 | 201407  | DC                | Outros                   | 439.873,74           |
|                        | PONTSOB RIO PARACATU E R          | 22067-13 | 201408  | DC                | Outros                   | 591.673,56           |
|                        | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |                   | <b>EMPA</b>              | <b>13.924.842,72</b> |
| EMPAV                  | MANUT ROD CRG 7,11,25 E 31        | 22010-12 | 201408  | DM                | Outros                   | 149.985,34           |
|                        | DIVERSOS AREA 40A.CRG CEL         | 22012-11 | 201408  | DM                | Outros                   | 399.997,52           |
|                        | MANUT ROD CRG                     | 22021-11 | 201408  | DM                | Outros                   | 149.994,51           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                   |          |         | <b>EMPAV</b>      | <b>699.977,37</b>        |                      |
| ENECON                 | ENTRO.MG/353(GOIANA)-ENTRO.BR/04  | 24001-10 | 201408  | DC                | Outros                   | 82.443,45            |
|                        | GOIANA-JUIZ DE FORA-OURO PRETO    | 24007-10 | 201404  | DE                | Outros                   | 151.776,52           |
|                        | CAMINHOS DE MINAS - NUCLEO 06     | 24008-13 | 201407  | DC                | Outros                   | 746.388,35           |
|                        | CAMINHOS DE MINAS - NUCLEO 06     | 24008-13 | 201408  | DC                | Outros                   | 745.486,03           |
|                        | BRUMADINHO ENTR BR 040 (NOVA      | 24010-12 | 201407  | DE                | Outros                   | 85.956,78            |
|                        | SÃO TIAGO-BOM SUCESSO/RESENDE     | 24017-09 | 201404  | DE                | Outros                   | 282.358,46           |
|                        | DIAMANTINA-MILHO VERDE-SERRO      | 24028-13 | 201408  | DC                | Outros                   | 102.887,49           |
|                        | CONCEI DA APARECIDA-JACUI E       | 24046-13 | 201407  | DE                | Outros                   | 27.663,80            |
|                        | CONCEI DA APARECIDA-JACUI E       | 24046-13 | 201408  | DE                | Outros                   | 825.988,55           |
|                        | MGC/482 E PIRANGA-SRª DE OLIVEIRA | 24053-13 | 201407  | DE                | Outros                   | 64.099,51            |
|                        | MGC/482 E PIRANGA-SRª DE OLIVEIRA | 24053-13 | 201408  | DE                | Outros                   | 370.087,69           |
|                        | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |                   | <b>ENECON</b>            | <b>3.485.136,63</b>  |
| ENGEMASTER             | ENTR.MG/155 (JECEABA)             | 24005-13 | 201407  | DE                | Outros                   | 172.023,56           |
|                        | UBERLÂNDIA - RIO CABAÇAL.ROD      | 24017-13 | 201401  | DC                | Outros                   | 15.980,30            |
|                        | ARAGUARI(DIS D AMANHECE)DI        | 24038-13 | 201407  | DE                | Outros                   | 82.195,83            |
|                        | RIO PARDO D MG-TAIOBEIRAS-FRU D   | 24047-13 | 201407  | DE                | Outros                   | 106.030,56           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                   |          |         | <b>ENGEMASTER</b> | <b>376.230,25</b>        |                      |
| ENGESOLO               | PROJETO LINHA VERDE AV CRIST      | 24004-11 | 201207  | DC                | Recurso Próprio          | 2.102,37             |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014

| Firma                  | Trecho                           | Contrato | Medição | Dir. | Fonte            | Valor Pago           |
|------------------------|----------------------------------|----------|---------|------|------------------|----------------------|
| ENGESOLO               | PROJETO LINHA VERDE AV CRIST     | 24004-11 | 201209  | DC   | Recurso Próprio  | 13,79                |
|                        | TIMOTEO ROD MG/425 - PPAG        | 24008-11 | 201407  | DE   | Outros           | 115.075,82           |
|                        | TIMOTEO ROD MG/425 - PPAG        | 24008-11 | 201408  | DE   | Outros           | 123.817,19           |
|                        | CONSTANTES DO LOTE 01            | 24010-13 | 201407  | DC   | Outros           | 304.409,06           |
|                        | MG/ 010 SERRO-CONC DO MATO       | 24012-10 | 201211  | DC   | Recurso Próprio  | 981,64               |
|                        | MG/ 010 SERRO-CONC DO MATO       | 24012-10 | 201301  | DC   | Recurso Próprio  | 395,91               |
|                        | MG/ 010 SERRO-CONC DO MATO       | 24012-10 | 201302  | DC   | Recurso Próprio  | 184,21               |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24013-08 | 200910  | DC   | Recurso Próprio  | 944,81               |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24013-08 | 201011  | DC   | Recurso Próprio  | 145,44               |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24013-08 | 201101  | DC   | Recurso Próprio  | 5.977,31             |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24019-10 | 201107  | DC   | Recurso Próprio  | 2.773,32             |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24019-10 | 201108  | DC   | Recurso Próprio  | 3.161,01             |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24019-10 | 201109  | DC   | Recurso Próprio  | 1.779,97             |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24019-10 | 201209  | DC   | Recurso Próprio  | 37,00                |
|                        | PROACesso-27ºCRG-PEDRA AZUL      | 24019-10 | 201212  | DC   | Recurso Próprio  | 401,03               |
|                        | NINHEIRA-SÃO JOÃO DO PARAÍSO     | 24048-08 | 200910  | DC   | Recurso Próprio  | 98,86                |
|                        | ALVARENGA-CONSELHEI PENA         | 24048-13 | 201405  | DE   | Outros           | 20,00                |
|                        | ALVARENGA-CONSELHEI PENA         | 24048-13 | 201408  | DE   | Outros           | 104.770,63           |
|                        | SERV.APOIO TEC. AO DER/MG        | 29019-12 | 201408  | DE   | Outros           | 310.816,55           |
|                        | SERV.APOIO TEC. AO DER/MG        | 29019-12 | 201408  | DE   | Outros           | 464.492,43           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      | <b>ENGESOLO</b>  | <b>1.442.398,35</b>  |
| ENGETRAN               | PASSA VINTE ENTRE MG147 DIVISA   | 22037-11 | 201407  | DC   | Outros           | 951.962,17           |
|                        | ANT CARLOS - BIAS FORTES, PEDRO  | 22046-12 | 201407  | DC   | Outros           | 1.179.689,36         |
|                        | RECUPERAÇÃO DE ATERROS E         | 22080-09 | 200909  | DM   | Recurso Próprio  | 808,48               |
|                        | RECUPERAÇÃO DE ATERROS E         | 22080-09 | 201002  | DM   | Recurso Próprio  | 2.813,63             |
|                        | RECUPERAÇÃO DE ATERROS E         | 22080-09 | 201003  | DM   | Recurso Próprio  | 6.829,58             |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      | <b>ENGETRAN</b>  | <b>2.142.103,22</b>  |
| ETROS                  | SABARÁ-NOVA LIMA,ROD MG/437      | 22047-12 | 201407  | DC   | Outros           | 1.136.533,40         |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                  | <b>ETROS</b>         |
| GPO MERCANTIL          | MORRO DO PILAR .MG/010           | 22085-13 | 201407  | DC   | Outros           | 242.956,50           |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                  | <b>GPO MERCANTIL</b> |
| GRECA                  | ZELÂNDIA-USINA SANTA JULIANA     | 22051-13 | 201408  | DC   | Recurso Próprio  | 14.266,65            |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 23082-06 | 201407  | DM   | Outros           | 166.188,84           |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 23082-06 | 201407  | DC   | Outros           | 1.934.050,82         |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 23082-06 | 201408  | DM   | Outros           | 725.221,58           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      | <b>GRECA</b>     | <b>2.839.727,89</b>  |
| H MIRANDA              | NOVA LIMA-1ª CRG                 | 22060-13 | 201408  | DM   | Outros           | 130.122,62           |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                  | <b>H MIRANDA</b>     |
| HORIZONTE              | MANUT RODOV 37ºCRG JANUÁRIA/MG   | 22017-11 | 201408  | DM   | Outros           | 399.997,89           |
|                        | BR365(ROMARIA)-LMG/782-IRAI DE   | 22054-12 | 201407  | DC   | Outros           | 1.450.739,94         |
|                        | BR365(ROMARIA)-LMG/782-IRAI DE   | 22054-12 | 201408  | DC   | Outros           | 1.210.182,58         |
|                        | ITAPAGIPE-BR/364 (CAMPINA VERDE) | 22082-13 | 201408  | DC   | Outros           | 409.386,25           |
|                        | 7A CRG-ARAXÁ                     | 22087-13 | 201408  | DM   | Outros           | 384.064,34           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      | <b>HORIZONTE</b> | <b>3.854.371,00</b>  |
| INTEGRAL               | CONC ALAGOAS-CAP                 | 22013-13 | 201407  | DC   | Outros           | 399.753,99           |
|                        | CONC ALAGOAS-CAP                 | 22013-13 | 201408  | DC   | Outros           | 399.964,98           |
|                        | UBERABA(BR-050)CONCEIÇÃO DAS     | 22042-12 | 201407  | DC   | Outros           | 2.167.752,26         |
|                        | UBERABA(BR-050)CONCEIÇÃO DAS     | 22042-12 | 201408  | DC   | Outros           | 3.955.117,32         |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      | <b>INTEGRAL</b>  | <b>6.922.588,55</b>  |
| ITAMARACÁ              | MANT. ROD 7ª CRG- ARAXÁ          | 22027-11 | 201408  | DM   | Outros           | 280.100,90           |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014**

| Firma          | Trecho                            | Contrato               | Medição | Dir. | Fonte                 | Valor Pago          |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------|------|-----------------------|---------------------|
| ITAMARACÁ      | ÂMBITO DA 25A CRG - UBERABA/MG    | 22044-13               | 201408  | DM   | Outros                | 299.999,59          |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>ITAMARACÁ</b>      | <b>580.100,49</b>   |
| JALK           | PAPAGAIOS-BR/352-PITANGUI         | 22048-12               | 201407  | DC   | Outros                | 233.288,27          |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>JALK</b>           | <b>233.288,27</b>   |
| KM ENGENHARIA  | SUL DE URBELÂNDIA-MGC/455         | 22016-13               | 201407  | DC   | Outros                | 2.141.291,30        |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>KM ENGENHARIA</b>  | <b>2.141.291,30</b> |
| LENC           | FAMA-ALFENAS;NG/SP E OUTROS       | 24026-13               | 201407  | DE   | Outros                | 55.384,37           |
|                | FAMA-ALFENAS;NG/SP E OUTROS       | 24026-13               | 201408  | DE   | Outros                | 76.950,09           |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>LENC</b>           | <b>132.334,46</b>   |
| LOMAE          | 34ª CRG -SALINAS                  | 22007-11               | 201408  | DM   | Outros                | 551.360,80          |
|                | TRECHOS E RODOVIAS DA 18ª, 26ª E  | 22025-11               | 201408  | DM   | Outros                | 24.506,63           |
|                | MANUT. ROD. 23 CRG GOV.           | 22043-12               | 201408  | DM   | Outros                | 599.920,43          |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>LOMAE</b>          | <b>1.175.787,86</b> |
| M 3 ENGENHARIA | PTE S/RIO DAS VELHAS-SRA DA       | 22095-13               | 201408  | DM   | Outros                | 265.936,84          |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>M 3 ENGENHARIA</b> | <b>265.936,84</b>   |
| MAGNA          | SERRANOS-S VICENTE MG,E OUTROS    | 24024-13               | 201407  | DE   | Outros                | 51.566,19           |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>MAGNA</b>          | <b>51.566,19</b>    |
| MAIS           | PEDRA BONITE BR116/VARIANTE       | 22065-13               | 201407  | DC   | Outros                | 1.599.997,39        |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>MAIS</b>           | <b>1.599.997,39</b> |
| MARINS         | CURVELO-CORDISBURGO-AV.BRAS       | 22071-13               | 201407  | DC   | Outros                | 1.999.424,53        |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>MARINS</b>         | <b>1.999.424,53</b> |
| MINAS EMPR.    | MANUT. ROD. 27ª.CRG PEDRA AZUL    | 22015-12               | 201408  | DM   | Outros                | 300.005,45          |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>MINAS EMPR.</b>    | <b>300.005,45</b>   |
| NORDEN         | SÃO JOÃ BATISTA D                 | 24022-10               | 201408  | DE   | Outros                | 99.885,48           |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>NORDEN</b>         | <b>99.885,48</b>    |
| NOVUS          | MARIANA-PONTE NOVA                | 22008-14               | 201407  | DM   | Outros                | 228.902,60          |
|                | MARIANA-PONTE NOVA                | 22008-14               | 201408  | DM   | Outros                | 560.812,17          |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>NOVUS</b>          | <b>789.714,77</b>   |
| NUCLEO         | BR/381-ITABIRA E CONTORNO DE      | 24007-14               | 201407  | DC   | Outros                | 64.861,95           |
|                | TAQ MINAS ,CAETÉ, BAR COCAIS,NOV  | 24018-11               | 201407  | DC   | Outros                | 71.186,83           |
|                | DESTERRO DE ENTRE                 | 24042-13               | 201405  | DC   | Outros                | 33.280,39           |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>NUCLEO</b>         | <b>169.329,17</b>   |
| PAINEIRA       | MG/010-SETE LAGOAS                | 22028-13               | 201407  | DC   | Outros                | 103.026,55          |
|                | CURVELO-CORDISBURGO, CONS DE      | 22086-13               | 201407  | DC   | Outros                | 1.581.056,70        |
|                | CURVELO-CORDISBURGO, CONS DE      | 22086-13               | 201408  | DC   | Outros                | 2.244.803,21        |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>PAINEIRA</b>       | <b>3.928.886,46</b> |
| PAVISOLOS      | AV PERIMENTRAL DE POUSO ALEGRE    | 24003-13               | 201408  | DC   | Outros                | 116.605,43          |
|                | DIVERSOS TRECHOS 19ªCRG ITAJUBA   | 24005-12               | 201407  | DC   | Outros                | 230.266,17          |
|                | DIVERSOS TRECHOS 19ªCRG ITAJUBA   | 24005-12               | 201408  | DC   | Outros                | 236.205,43          |
|                | BR0/040,VARGEM ALEGRE             | 24012-13               | 201407  | DE   | Outros                | 34.880,00           |
|                | BR0/040,VARGEM ALEGRE             | 24012-13               | 201408  | DE   | Outros                | 59.390,32           |
|                | DIVISA MG/RJ-BIAS FORTES E OUTROS | 24033-13               | 201407  | DE   | Outros                | 135.776,64          |
|                |                                   | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>PAVISOLOS</b>      | <b>813.123,99</b>   |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014

| Firma                  | Trecho                           | Contrato | Medição | Dir.                  | Fonte               | Valor Pago       |
|------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------------------|---------------------|------------------|
| PERKONS                | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE         | 24020-13 | 201407  | DM                    | Outros              | 64.497,04        |
|                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE         | 24020-13 | 201408  | DM                    | Outros              | 8.320,13         |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |                       | <b>PERKONS</b>      | <b>72.817,17</b> |
| PETROBRÁS              | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 22051-13 | 201408  | DC                    | Recurso Próprio     | 162.887,62       |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 29012-04 | 201407  | DC                    | Outros              | 4.081.833,06     |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 29012-04 | 201408  | DM                    | Outros              | 4.796.431,16     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>PETROBRÁS</b>      | <b>9.041.151,84</b> |                  |
| PLANEX                 | VETOR NORTE REG. METROPOLITANA   | 24002-12 | 201408  | DE                    | Outros              | 1.125.800,66     |
|                        | CAMINHOS DE MINAS - NUCLEO 03    | 24009-13 | 201407  | DC                    | Outros              | 405.769,59       |
|                        | ROD. MG-427 CONCEIÇÃO DAS        | 24014-11 | 201402  | DC                    | Recurso Próprio     | 21.297,97        |
|                        | S GONÇALO D PARA-BR,494 E        | 24029-13 | 201408  | DE                    | Outros              | 139.256,62       |
|                        | COROMANDEL-DOURADINHHO/B.251     | 24030-13 | 201408  | DE                    | Outros              | 26.889,33        |
|                        | DIVERSOS TRECHOS PPAG 2008/2011  | 24041-09 | 201407  | DE                    | Outros              | 113.689,69       |
|                        | C D JESUS-S.J.V.-M CLAROS E      | 24052-13 | 201408  | DE                    | Outros              | 151.313,09       |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>PLANEX</b>         | <b>1.984.016,95</b> |                  |
| PLANOVA                | FRONT.DOS VALES-JOAIMAMG/105     | 22124-07 | 200908  | DC                    | Recurso Próprio     | 3.386,44         |
|                        | FRONT.DOS VALES-JOAIMAMG/105     | 22124-07 | 200912  | DC                    | Recurso Próprio     | 2.501,16         |
|                        | FRONT.DOS VALES-JOAIMAMG/105     | 22124-07 | 201001  | DC                    | Recurso Próprio     | 266,68           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>PLANOVA</b>        | <b>6.154,28</b>     |                  |
| PROGEO                 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 200912  | DM                    | Recurso Próprio     | 790,92           |
|                        | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 201001  | DM                    | Recurso Próprio     | 13.311,26        |
|                        | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 201002  | DM                    | Recurso Próprio     | 7.047,36         |
|                        | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 201003  | DM                    | Recurso Próprio     | 2.658,07         |
|                        | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 201004  | DM                    | Recurso Próprio     | 4.881,14         |
|                        | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 201005  | DM                    | Recurso Próprio     | 5.076,20         |
|                        | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 201006  | DM                    | Recurso Próprio     | 10.759,90        |
|                        | SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA     | 22111-09 | 201007  | DM                    | Recurso Próprio     | 3.504,37         |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>PROGEO</b>         | <b>48.029,22</b>    |                  |
| PRS                    | DIVERSOS AREA 01A.CRG (CONSERV.) | 22049-13 | 201408  | DM                    | Outros              | 702.452,23       |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>PRS</b>            | <b>702.452,23</b>   |                  |
| PSO ENGENHARIA         | CARMO PARANAIBA-DIST DE          | 22053-12 | 201407  | DC                    | Outros              | 2.072.774,41     |
|                        | CARMO PARANAIBA-DIST DE          | 22053-12 | 201408  | DC                    | Outros              | 1.541.163,35     |
|                        | PINDAIDAS(PATO DE MINAS) BR/365  | 22053-13 | 201407  | DC                    | Outros              | 763.646,48       |
|                        | PINDAIDAS(PATO DE MINAS) BR/365  | 22053-13 | 201408  | DC                    | Outros              | 237.950,84       |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>PSO ENGENHARIA</b> | <b>4.615.535,08</b> |                  |
| RIO GRANDE             | TAQUARAÇU DE MINAS- NOVA UNIÃO   | 22056-12 | 201407  | DC                    | Outros              | 185.053,02       |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>RIO GRANDE</b>     | <b>185.053,02</b>   |                  |
| RODOCON                | 19º CRG DO DER/MG-ITAJUBÁ/MG     | 22006-13 | 201408  | DM                    | Outros              | 149.992,11       |
|                        | PATOS DE MINAS- 14º CRG          | 22028-12 | 201408  | DM                    | Outros              | 75.444,85        |
|                        | PATOS DE MINAS- 14º CRG          | 22028-12 | 201408  | DM                    | Outros              | 254.411,76       |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>RODOCON</b>        | <b>479.848,72</b>   |                  |
| S. FRANCO              | CARANDAIÍ/BR-383(LAGOA DOURADA)  | 22014-13 | 201407  | DC                    | Outros              | 2.692.885,96     |
|                        | CARANDAIÍ/BR-383(LAGOA DOURADA)  | 22014-13 | 201408  | DC                    | Outros              | 765.149,70       |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         | <b>S. FRANCO</b>      | <b>3.458.035,66</b> |                  |
| SEISAN                 | DIVERSOS AREA 01A.CRG BH         | 22028-11 | 201408  | DM                    | Outros              | 376.671,68       |
|                        | DIVERSOS AREA 04A.CRG            | 22055-11 | 201408  | DM                    | Outros              | 50.069,13        |
|                        | MANU RODOVIÁRIA NA 1º CRG -BH    | 22057-13 | 201408  | DM                    | Outros              | 620.077,25       |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014**

| Firma                  | Trecho                           | Contrato | Medição | Dir. | Fonte           | Valor Pago       |                     |
|------------------------|----------------------------------|----------|---------|------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>SEISAN</b>    | <b>1.046.818,06</b> |
| SEMOP                  | 34A CRG - SALINAS                | 22036-08 | 200909  | DM   | Recurso Próprio | 148,88           |                     |
|                        | 34A CRG - SALINAS                | 22036-08 | 201002  | DM   | Recurso Próprio | 9.273,08         |                     |
|                        | 34A CRG - SALINAS                | 22036-08 | 201003  | DM   | Recurso Próprio | 5.986,68         |                     |
|                        | 34A CRG - SALINAS                | 22036-08 | 201004  | DM   | Recurso Próprio | 4.340,08         |                     |
|                        | 34A CRG - SALINAS                | 22036-08 | 201005  | DM   | Recurso Próprio | 603,28           |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>SEMOP</b>     | <b>20.352,00</b>    |
| SITRAN                 | MANUT. ROD. LMG-800 E MG-010 1ª  | 22022-12 | 201408  | DM   | Outros          | 119.348,95       |                     |
|                        | MANUT. ROD. 9CRG-CURVELO         | 22047-13 | 201408  | DM   | Outros          | 264.092,59       |                     |
|                        | 11ª CRG DO DER/MG-UBERLÂNDIA     | 22079-13 | 201408  | DM   | Outros          | 260.070,45       |                     |
|                        | MG-010, MG-424 E LMG-800-1A CRG. | 29003-14 | 201408  | DM   | Outros          | 610.238,61       |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>SITRAN</b>    | <b>1.253.750,60</b> |
| STRATA                 | SÃO BRAS DO SUACUI - JECEABA     | 24004-12 | 201408  | DC   | Outros          | 226.776,95       |                     |
|                        | ÁREA DE PROJETO DE ENG           | 24007-13 | 201408  | DE   | Outros          | 520.707,10       |                     |
|                        | ÁREA DE PROJETO DE ENG           | 24007-13 | 201407  | DE   | Outros          | 517.921,05       |                     |
|                        | SUPERVISÃO PRO-MG                | 24008-09 | 201408  | DM   | Outros          | 157.785,38       |                     |
|                        | ATALEIA-D MG/ES, MGC/418(CAR     | 24031-13 | 201407  | DE   | Outros          | 351.062,01       |                     |
|                        | 4ªCRG E 17ªCRG PROMG             | 24037-13 | 201405  | DE   | Outros          | 22.968,98        |                     |
|                        | BU BRANDÃO-M SIÃO, CON           | 24045-13 | 201408  | DE   | Outros          | 16.522,76        |                     |
|                        | MG/290 E MG /167.                | 24054-13 | 201408  | DE   | Outros          | 15.244,53        |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>STRATA</b>    | <b>1.828.988,76</b> |
| TAMASA                 | 26 CRG PARACATU                  | 22014-11 | 201408  | DM   | Outros          | 499.591,82       |                     |
|                        | MANUT. ROD. 39ª CRG-JOÃO         | 22025-12 | 201408  | DM   | Outros          | 399.299,84       |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>TAMASA</b>    | <b>898.891,66</b>   |
| TEME                   | DIVERSOS AREA 038ª.CRG           | 22011-12 | 201408  | DM   | Outros          | 499.966,64       |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>TEME</b>      | <b>499.966,64</b>   |
| TERRAYAMA              | RIO PACUÍ - CORAÇÃO DE JESUS     | 22033-12 | 201407  | DC   | Outros          | 272.103,73       |                     |
|                        | NOVA RESENDE-BOM JESUS DA        | 22052-12 | 201407  | DC   | Outros          | 797.972,94       |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>TERRAYAMA</b> | <b>1.070.076,67</b> |
| TORC                   | RODOV.MG-424, LMG-800 1ª CRG     | 22006-10 | 201207  | DM   | Recurso Próprio | 16.187,29        |                     |
|                        | RODOV.MG-424, LMG-800 1ª CRG     | 22006-10 | 201208  | DM   | Recurso Próprio | 32.459,65        |                     |
|                        | RODOV.MG-424, LMG-800 1ª CRG     | 22006-10 | 201407  | DC   | Outros          | 2.271.541,49     |                     |
|                        | RODOV.MG-424, LMG-800 1ª CRG     | 22006-10 | 201408  | DC   | Outros          | 4.331.750,36     |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>TORC</b>      | <b>6.651.938,79</b> |
| TRANAL                 | 35A CRG - ABAETE                 | 22039-13 | 201408  | DM   | Outros          | 449.273,48       |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>TRANAL</b>    | <b>449.273,48</b>   |
| TRATENGE               | ITAMONTE-ALAGOA                  | 22015-13 | 201407  | DC   | Outros          | 3.076.557,58     |                     |
|                        | BALDIM-SANTANA DO RIACHO         | 22062-13 | 201407  | DC   | Outros          | 1.888.085,33     |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>TRATENGE</b>  | <b>4.964.642,91</b> |
| TRINDADE               | CORDISLANDIA-MONS.PAULO, MGC/26  | 22004-14 | 201407  | DC   | Outros          | 1.220.248,95     |                     |
|                        | CORDISLANDIA-MONS.PAULO, MGC/26  | 22004-14 | 201408  | DC   | Outros          | 1.460.702,27     |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>TRINDADE</b>  | <b>2.680.951,22</b> |
| UNITERRA               | 21ª CRG, JEQUITINHONHA/MG        | 22001-13 | 201408  | DM   | Outros          | 599.480,20       |                     |
|                        | CRG 36ª ARINOS/MG                | 22027-12 | 201408  | DM   | Outros          | 399.122,25       |                     |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>UNITERRA</b>  | <b>998.602,45</b>   |
| VILASA                 | RESTRITA AO ÂMBITO DA 5ª         | 22008-13 | 201408  | DM   | Outros          | 199.999,31       |                     |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/09/2014 até 30/09/2014

| Firma  | Trecho                               | Contrato               | Medição | Dir. | Fonte           | Valor Pago            |
|--------|--------------------------------------|------------------------|---------|------|-----------------|-----------------------|
| VILASA | DIV.6ª,13ª,21ª,27ª,32ª,34ª E 37ªCRGs | 22022-11               | 201408  | DM   | Outros          | 126.037,32            |
|        | VIRGOLANDIA-COROACI-ENTRO.BR/25      | 22050-09               | 201004  | DC   | Recurso Próprio | 10.339,00             |
|        | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO-MGC        | 22074-09               | 201005  | DC   | Recurso Próprio | 4.054,00              |
|        | <b>Total da Firma:</b>               |                        |         |      | <b>VILASA</b>   | <b>340.429,63</b>     |
| VINA   | 28A CRG-MG-TEÓFILO OTONI             | 22023-13               | 201408  | DM   | Outros          | 197.292,96            |
|        |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>VINA</b>     | <b>197.292,96</b>     |
| VISOR  | PROJ. LINHA VERDE CRISTIANO          | 22031-10               | 201408  | DC   | Outros          | 862.551,95            |
|        |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>VISOR</b>    | <b>862.551,95</b>     |
| WANTEC | 22ª CRG ARAÇUAÍ                      | 22009-13               | 201408  | DM   | Outros          | 599.999,33            |
|        |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>WANTEC</b>   | <b>599.999,33</b>     |
|        |                                      |                        |         |      | <b>Total</b>    | <b>182.781.200,63</b> |