

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/10/2014 até 31/10/2014

| Firma             | Trecho                          | Contrato               | Medição | Dir. | Fonte           | Valor Pago   |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|---------|------|-----------------|--------------|
| ABRIL             | SERRA DO CIPO                   | 22001-14               | 201408  | DC   | Outros          | 451.387,17   |
|                   | SERRA DO CIPO                   | 22001-14               | 201409  | DC   | Outros          | 619.943,85   |
|                   | <b>Total da Firma:</b>          |                        |         |      |                 | <b>ABRIL</b> |
| ÁGIL              | PON S/RIO                       | 22006-12               | 201409  | DC   | Outros          | 290.158,51   |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| ALTA              | DIVERSOS TRECHOS D PR CAMINHOS  | 24001-14               | 201409  | DC   | Outros          | 429.476,19   |
|                   | CORREGO VACARIA-CONCEIÇÃO       | 24013-13               | 201407  | DC   | Outros          | 79.785,08    |
|                   | CORREGO VACARIA-CONCEIÇÃO       | 24013-13               | 201408  | DC   | Outros          | 79.785,08    |
|                   | <b>Total da Firma:</b>          |                        |         |      |                 | <b>ALTA</b>  |
| ARARIBOIA         | DIAMANTINA-MILHO VERDE          | 22069-13               | 201408  | DC   | Outros          | 1.570.643,18 |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| ARAUJO FALCÃO     | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO ENTR   | 22012-12               | 201208  | DC   | Recurso Próprio | 4.817,72     |
|                   |                                 | 22012-12               | 201304  | DC   | Recurso Próprio | 5,73         |
|                   |                                 | 22012-12               | 201307  | DC   | Recurso Próprio | 421,25       |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| ASTECA            | 2A CRG-GUANHAES                 | 22090-13               | 201408  | DM   | Outros          | 5.430.573,63 |
|                   |                                 | 22090-13               | 201409  | DM   | Outros          | 5.596.549,29 |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| BRASIL            | PIMENTA BR/265(GUAPÉ),RODOVIA   | 22063-13               | 201408  | DC   | Outros          | 4.093.424,96 |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| BT CONSTRUÇÕES    | SRA. DO CARMO-IPOEMA            | 22097-13               | 201408  | DC   | Outros          | 746.693,76   |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| CAMTER            | MG/353(GOIANA)-BR/040(TRIUNFO)  | 22092-08               | 201409  | DC   | Outros          | 1.051.679,21 |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| CAPPE             | ENTRO.BR/040 AEROPORTO ZONA DA  | 29071-08               | 201306  | DC   | Recurso Próprio | 132,55       |
|                   |                                 | 29071-08               | 201307  | DC   | Recurso Próprio | 98,64        |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| CBR               | JORDÂNIA- ALMENARA- LMG/634     | 22012-13               | 201408  | DC   | Outros          | 124.228,73   |
|                   |                                 | 22022-13               | 201408  | DC   | Outros          | 813.761,34   |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| CCM               | CONTORNO DE JAIBA/P S RIO VERDE | 22040-12               | 201408  | DC   | Outros          | 293.383,51   |
|                   |                                 | 22050-13               | 201409  | DC   | Outros          | 169.729,63   |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| CENTRO OESTE      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL           | 00002-14               | 201408  | DC   | Outros          | 273.291,74   |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| CESENGE           | MORRO DO PILAR ENT. MG 1A E MG  | 22072-09               | 201103  | DC   | Recurso Próprio | 4.125,03     |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| COLARES           | ANELVIÁRIO-SETE LAGOAS          | 22045-12               | 201409  | DC   | Outros          | 1.057.706,91 |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| COMPANHIA DA OBRA | ERVALIA-SÃO MIGUEL DO           | 22010-14               | 201409  | DC   | Outros          | 1.208.741,17 |
|                   |                                 | <b>Total da Firma:</b> |         |      |                 |              |
| CONATA            | CORREGO VACARIA - CONC MATO     | 22007-12               | 201408  | DC   | Outros          | 1.170.998,82 |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/10/2014 até 31/10/2014**

| Firma                  | Trecho                           | Contrato | Medição | Dir. | Fonte                    | Valor Pago          |
|------------------------|----------------------------------|----------|---------|------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>1.170.998,82</b> |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONATA</b>            |                     |
| CONCREMAT              | ANTÔNIO CARLOS/MG E BIAS         | 24008-12 | 201408  | DC   | Outros                   | 39.396,34           |
|                        | CAMINHOS DE MINAS/S RITA D       | 24021-13 | 201408  | DC   | Outros                   | 297.023,81          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>336.420,15</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONCREMAT</b>         |                     |
| CONSERVASOLO           | IBIRITE-SARZEDO-1A CRG           | 22003-14 | 201406  | DM   | Outros                   | 124.990,51          |
|                        | IBIRITE-SARZEDO-1A CRG           | 22003-14 | 201407  | DM   | Outros                   | 252.805,75          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>377.796,26</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONSERVASOLO</b>      |                     |
| CONSISA                | PINDAIBAS(DIS DE PATOS MINAS)    | 22092-13 | 201409  | DC   | Outros                   | 189.485,06          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>189.485,06</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONSISA</b>           |                     |
| CONSOL                 | DIVERSOS TRECHOS(ENT MG/406      | 24004-13 | 201408  | DE   | Outros                   | 286.395,77          |
|                        | ENTRAºMG/010-ENTRºMG/424.LMG/800 | 24014-12 | 201408  | DC   | Outros                   | 108.143,67          |
|                        | RODOVIAS MG/50 BR/265/491        | 29024-12 | 201409  | DT   | Recurso Próprio          | 81.706,07           |
|                        | RODOVIAS MG/50 BR/265/491        | 29024-12 | 201409  | DT   | Recurso Próprio          | 187.612,45          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>663.857,96</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONSOL</b>            |                     |
| CONSOMINAS             | DIVERSOS TRECHOS DA 2ª CRG       | 24051-13 | 201408  | DC   | Outros                   | 63.186,88           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>63.186,88</b>    |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONSOMINAS</b>        |                     |
| CONSTRAN               | AV PERIMI POUSO ALEGRE-BORDA DA  | 22026-13 | 201408  | DC   | Outros                   | 541.430,49          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>541.430,49</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONSTRAN</b>          |                     |
| CONSTRUTORA ETAPA      | CONTORNO DE                      | 22036-12 | 201408  | DC   | Outros                   | 948.573,42          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>948.573,42</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONSTRUTORA ETAPA</b> |                     |
| CONTECNICA             | SERICITA - ENTRO. BR / 262       | 24003-08 | 201002  | DC   | Recurso Próprio          | 282,88              |
|                        | SERICITA - ENTRO. BR / 262       | 24003-08 | 201003  | DC   | Recurso Próprio          | 437,49              |
|                        | SERICITA - ENTRO. BR / 262       | 24003-08 | 201006  | DC   | Recurso Próprio          | 25,57               |
|                        | NUCLEO 4 AGUA BOA-MALACACHETA    | 24015-13 | 201306  | DC   | Recurso Próprio          | 943,24              |
|                        | NUCLEO 4 AGUA BOA-MALACACHETA    | 24015-13 | 201307  | DC   | Recurso Próprio          | 1.349,21            |
|                        | RAUL SOARES-CAPTURA E OUTROS.    | 24022-13 | 201408  | DE   | Outros                   | 68.762,86           |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>71.801,25</b>    |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONTECNICA</b>        |                     |
| CONTEK                 | MG/181                           | 22041-13 | 201408  | DC   | Outros                   | 1.839.751,23        |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>1.839.751,23</b> |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONTEK</b>            |                     |
| CONTORNO               | MERCÊS DE ÁGUA LIMPA-NAZARENO    | 22004-13 | 201408  | DC   | Outros                   | 1.360.766,31        |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>1.360.766,31</b> |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CONTORNO</b>          |                     |
| COWAN                  | BR-040 , SÃO BRÁS DO SUAÇUI E    | 22029-11 | 201409  | DC   | Outros                   | 998.224,66          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>998.224,66</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>COWAN</b>             |                     |
| CROS                   | AGUA BOA-MALACACHETA-MG-217      | 22034-12 | 201408  | DC   | Outros                   | 2.814.614,37        |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>2.814.614,37</b> |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CROS</b>              |                     |
| CS/ASEL                | IMP DIS DE SEG VIARIA 9A         | 22074-13 | 201408  | DM   | Recurso Próprio          | 140.507,93          |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>140.507,93</b>   |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CS/ASEL</b>           |                     |
| CS/BT/DELTA            | UBERABA-CONCEIÇÃO ALAGOAS        | 22038-11 | 201306  | DC   | Recurso Próprio          | 3.644.721,74        |
|                        | UBERABA-CONCEIÇÃO ALAGOAS        | 22038-11 | 201307  | DC   | Recurso Próprio          | 3.168.900,47        |
|                        | UBERABA-CONCEIÇÃO ALAGOAS        | 22038-11 | 201311  | DC   | Recurso Próprio          | 3.168.900,47        |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                          | <b>9.982.522,68</b> |
|                        |                                  |          |         |      | <b>CS/BT/DELTA</b>       |                     |
| CS/BT/TIJUCO           | ENTR. BR/050-ENTR. USINA VALE    | 22062-11 | 201307  | DC   | Recurso Próprio          | 5.916.655,44        |
|                        | ENTR. BR/050-ENTR. USINA VALE    | 22062-11 | 201409  | DC   | Recurso Próprio          | 3.847.809,80        |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/10/2014 até 31/10/2014**

| Firma             | Trecho                         | Contrato               | Medição | Dir. | Fonte                    | Valor Pago          |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------|------|--------------------------|---------------------|
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/BT/TIJUCO</b>      | <b>9.764.465,24</b> |
| CS/CONTÉCNICA     | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ   | 24013-12               | 201409  | DE   | Outros                   | 285.762,46          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/CONTÉCNICA</b>     | <b>285.762,46</b>   |
| CS/DIREÇÃO        | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ   | 24013-12               | 201409  | DE   | Outros                   | 285.762,46          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/DIREÇÃO</b>        | <b>285.762,46</b>   |
| CS/ENECON/CONSOL  | RODOV. MG-424,LMG-800 1ºCRG    | 24008-10               | 201408  | DC   | Outros                   | 150.321,97          |
|                   | RODOV. MG-424,LMG-800 1ºCRG    | 24008-10               | 201409  | DC   | Outros                   | 113.949,54          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/ENECON/CONSOL</b>  | <b>264.271,51</b>   |
| CS/GCT            | IMP DIS DE SEG VIARIA23A CRG   | 22059-13               | 201408  | DM   | Recurso Próprio          | 7.266,08            |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/GCT</b>            | <b>7.266,08</b>     |
| CS/PORTO ASSUNÇÃO | RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ   | 24013-12               | 201409  | DE   | Outros                   | 63.502,77           |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/PORTO ASSUNÇÃO</b> | <b>63.502,77</b>    |
| CS/SETA/CORURIFE  | DIVERSOS AREA 25A.CRG          | 22050-10               | 201309  | DC   | Recurso Próprio          | 3.847.191,84        |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SETA/CORURIFE</b>  | <b>3.847.191,84</b> |
| CS/SIGMA          | IMP E MAN SEG VIARIA DIVERSAS  | 22058-13               | 201408  | DM   | Recurso Próprio          | 107.900,25          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SIGMA</b>          | <b>107.900,25</b>   |
| CS/SINAL          | IMP DIS DE SEG VIARIA 9A       | 22074-13               | 201408  | DM   | Recurso Próprio          | 39.342,22           |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SINAL</b>          | <b>39.342,22</b>    |
| CS/SINALISA       | IMP DIS DE SEG VIARIA23A CRG   | 22059-13               | 201408  | DM   | Recurso Próprio          | 145.321,69          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SINALISA</b>       | <b>145.321,69</b>   |
| CS/SITRAN         | IMP E MAN SEG VIARIA DIVERSAS  | 22058-13               | 201408  | DM   | Recurso Próprio          | 154.143,22          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/SITRAN</b>         | <b>154.143,22</b>   |
| CS/TRANSINAL      | IMP DIS DE SEG VIARIA 9A       | 22074-13               | 201408  | DM   | Recurso Próprio          | 101.165,70          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CS/TRANSINAL</b>      | <b>101.165,70</b>   |
| CSA               | PAPAGAIOS-(PITANGUI), BR/352   | 22093-13               | 201409  | DC   | Outros                   | 119.302,29          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CSA</b>               | <b>119.302,29</b>   |
| CSL CONSULTORIA   | MELHORIA DE ACESSIBILIDADE -   | 24011-12               | 201409  | DC   | Outros                   | 309.826,71          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>CSL CONSULTORIA</b>   | <b>309.826,71</b>   |
| DIEFRA            | LOTE 7-CARMO DO PARANAIBA      | 24011-13               | 201408  | DC   | Outros                   | 333.264,03          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>DIEFRA</b>            | <b>333.264,03</b>   |
| DIREÇÃO           | MORRO DO PILAR -STO ANT RIO    | 24032-13               | 201408  | DE   | Outros                   | 115.380,06          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>DIREÇÃO</b>           | <b>115.380,06</b>   |
| DISTRI BRASILEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL          | 00003-13               | 201408  | DC   | Outros                   | 34.213,53           |
|                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL          | 00003-13               | 201409  | DM   | Outros                   | 413.091,69          |
|                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL          | 00003-13               | 201410  | DM   | Outros                   | 24.480,07           |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>DISTRI BRASILEIRA</b> | <b>471.785,29</b>   |
| E. NASCIMENTO     | BALDIM-SANTANA DO RIACHO/P RIO | 22035-13               | 201407  | DC   | Outros                   | 277.657,92          |
|                   |                                | <b>Total da Firma:</b> |         |      | <b>E. NASCIMENTO</b>     | <b>277.657,92</b>   |
| EMPA              | SERRA SALITRE-RIO              | 22050-12               | 201409  | DC   | Outros                   | 4.499.971,63        |
|                   | PONTSOB RIO PARACATU E R       | 22067-13               | 201409  | DC   | Outros                   | 621.302,00          |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/10/2014 até 31/10/2014

| Firma                  | Trecho                           | Contrato | Medição | Dir. | Fonte           | Valor Pago      |                      |
|------------------------|----------------------------------|----------|---------|------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>EMPA</b>     | <b>5.121.273,63</b>  |
| ENCIBRA                | BARÃO DO MONTE ALTO-BR/116,ETC   | 24025-13 | 201407  | DE   | Outros          | 44.880,70       |                      |
|                        | BARÃO DO MONTE ALTO-BR/116,ETC   | 24025-13 | 201408  | DE   | Outros          | 64.380,20       |                      |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>ENCIBRA</b>  | <b>109.260,90</b>    |
| ENECON                 | ENTRO.MG/353(GOIANA)-ENTRO.BR/04 | 24001-10 | 201409  | DC   | Outros          | 79.565,43       |                      |
|                        | CAMINHOS DE MINAS - NUCLEO 06    | 24008-13 | 201409  | DC   | Outros          | 646.803,54      |                      |
|                        | BRUMADINHO ENTR BR 040 (NOVA     | 24010-12 | 201408  | DE   | Outros          | 19.555,73       |                      |
|                        | RODOV. MGC-262 BELO              | 24027-10 | 201404  | DE   | Outros          | 240.214,95      |                      |
|                        | DIAMANTINA-MILHO VERDE-SERRO     | 24028-13 | 201409  | DC   | Outros          | 102.887,49      |                      |
|                        | MATOZINHOS-SETE LAGOAS E         | 24050-13 | 201408  | DE   | Outros          | 351.127,81      |                      |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>ENECON</b>   | <b>1.440.154,95</b>  |
| ENGEMASTER             | ENTR.MG/155 (JECEABA)            | 24005-13 | 201408  | DE   | Outros          | 59.743,52       |                      |
|                        | CONTORNO DE BAMBUI E OAE         | 24015-12 | 201401  | DC   | Recurso Próprio | 57.940,24       |                      |
|                        | CONTORNO DE BAMBUI E OAE         | 24015-12 | 201402  | DC   | Recurso Próprio | 62.019,00       |                      |
|                        | ENTR. USINA VALE                 | 24016-13 | 201307  | DE   | Outros          | 67.141,41       |                      |
|                        | ENTR. USINA VALE                 | 24016-13 | 201308  | DE   | Outros          | 125.647,60      |                      |
|                        | ENTR. USINA VALE                 | 24016-13 | 201310  | DE   | Outros          | 17.763,66       |                      |
|                        | ENTR. USINA VALE                 | 24016-13 | 201311  | DE   | Outros          | 233.760,01      |                      |
|                        | MG/190-ZELANDIA(USINA STA        | 24019-13 | 201407  | DC   | Recurso Próprio | 66.870,64       |                      |
|                        | MG/190-ZELANDIA(USINA STA        | 24019-13 | 201408  | DC   | Recurso Próprio | 66.870,64       |                      |
|                        | MG/190-ZELANDIA(USINA STA        | 24019-13 | 201409  | DC   | Recurso Próprio | 66.870,64       |                      |
|                        | ARAGUARI(DIS D AMANHECE)DI       | 24038-13 | 201408  | DE   | Outros          | 34.176,82       |                      |
|                        | RIO PARDO D MG-TAIOBEIRAS-FRU D  | 24047-13 | 201408  | DE   | Outros          | 274.722,04      |                      |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                 |                 | <b>ENGEMASTER</b>    |
| ENGESOLO               | TIMOTEO ROD MG/425 - PPAG        | 24008-11 | 201409  | DE   | Outros          | 734.507,35      |                      |
|                        | CONSTANTES DO LOTE 01            | 24010-13 | 201408  | DC   | Outros          | 310.362,10      |                      |
|                        | CONSTANTES DO LOTE 01            | 24010-13 | 201409  | DC   | Outros          | 315.247,56      |                      |
|                        | ALMENARA - JORDANIA              | 24035-13 | 201408  | DC   | Outros          | 24.491,79       |                      |
|                        | ELABORAÇÃO PROJETO DE ENGEN      | 24037-09 | 201408  | DE   | Outros          | 112.626,62      |                      |
|                        | ALVARENGA-CONSELHEI PENA         | 24048-13 | 201409  | DE   | Outros          | 927.083,93      |                      |
|                        | SERV.APOIO TEC. AO DER/MG        | 29019-12 | 201409  | DE   | Outros          | 773.658,46      |                      |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                 |                 | <b>ENGESOLO</b>      |
| ENGETRAN               | PASSA VINTE ENTRE MG147 DIVISA   | 22037-11 | 201408  | DC   | Outros          | 1.422.987,80    |                      |
|                        | ANT CARLOS - BIAS FORTES, PEDRO  | 22046-12 | 201408  | DC   | Outros          | 1.377.866,77    |                      |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>ENGETRAN</b> | <b>2.800.854,57</b>  |
| ERG                    | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE -         | 24042-09 | 201407  | DE   | Outros          | 44.880,83       |                      |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                 |                 | <b>ERG</b>           |
| ETROS                  | SABARÁ-NOVA LIMA,ROD MG/437      | 22047-12 | 201408  | DC   | Outros          | 1.080.161,91    |                      |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                 |                 | <b>ETROS</b>         |
| GPO MERCANTIL          | MORRO DO PILAR .MG/010           | 22085-13 | 201408  | DC   | Outros          | 107.775,37      |                      |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                 |                 | <b>GPO MERCANTIL</b> |
| GRECA                  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 23082-06 | 201408  | DM   | Outros          | 254.863,68      |                      |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 23082-06 | 201408  | DC   | Outros          | 2.637.177,82    |                      |
|                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL            | 23082-06 | 201409  | DM   | Outros          | 494.663,23      |                      |
| <b>Total da Firma:</b> |                                  |          |         |      |                 | <b>GRECA</b>    | <b>3.386.704,73</b>  |
| HORIZONTE              | BR365(ROMARIA)-LMG/782-IRAI DE   | 22054-12 | 201409  | DC   | Outros          | 1.119.414,71    |                      |
|                        | <b>Total da Firma:</b>           |          |         |      |                 |                 | <b>HORIZONTE</b>     |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/10/2014 até 31/10/2014**

| Firma          | Trecho                            | Contrato | Medição | Dir. | Fonte                 | Valor Pago           |
|----------------|-----------------------------------|----------|---------|------|-----------------------|----------------------|
| INTEGRAL       | CONC ALAGOAS-CAP                  | 22013-13 | 201409  | DC   | Outros                | 693.382,09           |
|                | UBERABA(BR-050)CONCEIÇÃO DAS      | 22042-12 | 201409  | DC   | Outros                | 1.739.302,68         |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>INTEGRAL</b>       | <b>2.432.684,77</b>  |
| JALK           | PAPAGAIOS-BR/352-PITANGUI         | 22048-12 | 201408  | DC   | Outros                | 985.107,28           |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>JALK</b>           | <b>985.107,28</b>    |
| JM             | MILHO VERDE - SERRO               | 22097-09 | 201107  | DC   | Recurso Próprio       | 8.286,03             |
|                | MILHO VERDE - SERRO               | 22097-09 | 201109  | DC   | Recurso Próprio       | 13.429,75            |
|                | MILHO VERDE - SERRO               | 22097-09 | 201111  | DC   | Recurso Próprio       | 41,64                |
|                | MILHO VERDE - SERRO               | 22097-09 | 201202  | DC   | Recurso Próprio       | 820,31               |
|                | MILHO VERDE - SERRO               | 22097-09 | 201208  | DC   | Recurso Próprio       | 6.040,09             |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>JM</b>             | <b>28.617,82</b>     |
| KM ENGENHARIA  | SUL DE URBELÂNDIA-MGC/455         | 22016-13 | 201408  | DC   | Outros                | 2.937.529,74         |
|                | SUL DE URBELÂNDIA-MGC/455         | 22016-13 | 201409  | DC   | Outros                | 3.374.353,99         |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>KM ENGENHARIA</b>  | <b>6.311.883,73</b>  |
| MA             | MG320-BR 381-JAGUARAÇU            | 22088-13 | 201408  | DM   | Outros                | 227.058,99           |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>MA</b>             | <b>227.058,99</b>    |
| MAGNA          | SERRANOS-S VICENTE MG,E OUTROS    | 24024-13 | 201408  | DE   | Outros                | 320.487,22           |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>MAGNA</b>          | <b>320.487,22</b>    |
| MAIS           | PEDRA BONITE BR116/VARIANTE       | 22065-13 | 201408  | DC   | Outros                | 1.381.973,44         |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>MAIS</b>           | <b>1.381.973,44</b>  |
| MARINS         | CURVELO-CORDISBURGO-AV.BRAS       | 22071-13 | 201408  | DC   | Outros                | 2.049.789,22         |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>MARINS</b>         | <b>2.049.789,22</b>  |
| NUCLEO         | BR/381-ITABIRA E CONTORNO DE      | 24007-14 | 201408  | DC   | Outros                | 74.515,27            |
|                | BR/381-ITABIRA E CONTORNO DE      | 24007-14 | 201409  | DC   | Outros                | 74.263,90            |
|                | CONTORNO DA JAIBA E OAE.          | 24009-14 | 201408  | DC   | Outros                | 130.104,45           |
|                | TAQ MINAS ,CAETÉ, BAR COCAIS,NOV  | 24018-11 | 201408  | DC   | Outros                | 68.066,17            |
|                | TREC 25°CRG MUNIC PLANURA E       | 24025-10 | 201401  | DC   | Recurso Próprio       | 53.619,55            |
|                | TREC 25°CRG MUNIC PLANURA E       | 24025-10 | 201402  | DC   | Recurso Próprio       | 53.847,28            |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>NUCLEO</b>         | <b>454.416,62</b>    |
| PAVISOLOS      | DIVISA MG/RJ-BIAS FORTES E OUTROS | 24033-13 | 201408  | DE   | Outros                | 199.156,38           |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>PAVISOLOS</b>      | <b>199.156,38</b>    |
| PETROBRÁS      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL             | 29012-04 | 201408  | DC   | Outros                | 4.802.273,96         |
|                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL             | 29012-04 | 201408  | DM   | Outros                | 274.745,80           |
|                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL             | 29012-04 | 201409  | DC   | Outros                | 30.482,27            |
|                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL             | 29012-04 | 201409  | DM   | Outros                | 5.580.337,51         |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>PETROBRÁS</b>      | <b>10.687.839,54</b> |
| PLANEX         | CAMINHOS DE MINAS - NUCLEO 03     | 24009-13 | 201408  | DC   | Outros                | 453.419,20           |
|                | SUPERVISÃO DAS OBRAS TREÇOS BR    | 24038-09 | 201404  | DC   | Outros                | 50.345,08            |
|                | DIVERSOS TRECHOS PPAG 2008/2011   | 24041-09 | 201408  | DE   | Outros                | 115.805,52           |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>PLANEX</b>         | <b>619.569,80</b>    |
| PSO ENGENHARIA | CARMO PARANAIBA-DIST DE           | 22053-12 | 201408  | DC   | Outros                | 39.069,29            |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>PSO ENGENHARIA</b> | <b>39.069,29</b>     |
| RIO GRANDE     | TAQUARAÇU DE MINAS- NOVA UNIÃO    | 22056-12 | 201408  | DC   | Outros                | 215.205,10           |
|                | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>RIO GRANDE</b>     | <b>215.205,10</b>    |

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/10/2014 até 31/10/2014

| Firma     | Trecho                            | Contrato | Medição | Dir. | Fonte            | Valor Pago            |
|-----------|-----------------------------------|----------|---------|------|------------------|-----------------------|
| STRATA    | SÃO BRAS DO SUACUI - JECEABA      | 24004-12 | 201409  | DC   | Outros           | 233.091,93            |
|           | ÁREA DE PROJETO DE ENG            | 24007-13 | 201409  | DE   | Outros           | 500.314,95            |
|           | ATALEIA-D MG/ES,MGC/418(CAR       | 24031-13 | 201408  | DE   | Outros           | 30.971,29             |
|           | 4°CRCG E 17°CRCG PROMG            | 24037-13 | 201409  | DE   | Outros           | 232.388,14            |
|           | FELIXLANDIA-LAGO DE 3 MARIAS,ETC. | 24049-13 | 201408  | DE   | Outros           | 159.757,37            |
|           | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>STRATA</b>    | <b>1.156.523,68</b>   |
| TERRAYAMA | NOVA RESENDE-BOM JESUS DA         | 22052-12 | 201408  | DC   | Outros           | 89.055,06             |
|           | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>TERRAYAMA</b> | <b>89.055,06</b>      |
| TRATENGE  | ITAMONTE-ALAGOA                   | 22015-13 | 201408  | DC   | Outros           | 3.751.268,42          |
|           | BALDIM-SANTANA DO RIACHO          | 22062-13 | 201408  | DC   | Outros           | 3.215.256,04          |
|           | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>TRATENGE</b>  | <b>6.966.524,46</b>   |
| TRINDADE  | PAV. TRECHO                       | 22016-12 | 201303  | DC   | Recurso Próprio  | 916,11                |
|           | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>TRINDADE</b>  | <b>916,11</b>         |
| URBANIZA  | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201003  | DM   | Recurso Próprio  | 1.989,42              |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201004  | DM   | Recurso Próprio  | 5.776,90              |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201005  | DM   | Recurso Próprio  | 2.141,10              |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201006  | DM   | Recurso Próprio  | 772,87                |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201007  | DM   | Recurso Próprio  | 13.209,35             |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201009  | DM   | Recurso Próprio  | 457,20                |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201101  | DM   | Recurso Próprio  | 15.369,87             |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201102  | DM   | Recurso Próprio  | 540,33                |
|           | RECUPERAÇÃO/RODOVIARIA            | 22124-09 | 201103  | DM   | Recurso Próprio  | 405,65                |
|           | <b>Total da Firma:</b>            |          |         |      | <b>URBANIZA</b>  | <b>40.662,69</b>      |
|           |                                   |          |         |      | <b>Total</b>     | <b>116.332.319,90</b> |