

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/03/2013 até 31/03/2013

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte	Valor Pago
ALTA	DIVERSOS TRECHOS DO PROG PROACESSO MELHORAM E PAV. DE INTERSEÇÃO LOTE 4	24009-11	201301	DC	Outros	289.541,20
		24024-09	201211	DE	Tesouro	91.595,09
		<b>Total da Firma:</b>		<b>ALTA</b>	<b>381.136,29</b>	
APIA	DIVERSAS AREAS 30A CRG-JUIZ DE FORA	22094-08	201212	DM	Outros	170.497,57
		<b>Total da Firma:</b>		<b>APIA</b>	<b>170.497,57</b>	
ARAUJO FALC	MANUTENÇÃO ROD 17ºCRG-PONTE NOVA	22008-11	201302	DM	Recurso Próprio	102.602,81
		<b>Total da Firma:</b>		<b>ARAUJO FALC</b>	<b>102.602,81</b>	
ARG	MELHO. E PAV. BURITIS-FORMOSO-MG/400	22078-09	201301	DC	Outros	5.321.819,34
		<b>Total da Firma:</b>		<b>ARG</b>	<b>5.321.819,34</b>	
ASEL	DIVERSOS AREA 33A.CRG -PIRAPORA/MG DIVERSOS AREA 8ª CRG DIAMANTINA 32A.CRG - JANAÚBA	22017-12	201302	DM	Recurso Próprio	221.349,45
		22026-12	201302	DM	Outros	223.769,43
		22040-08	201302	DM	Recurso Próprio	278.000,00
		<b>Total da Firma:</b>		<b>ASEL</b>	<b>723.118,88</b>	
ASTECA	MANUTENÇÃO RODOV 2A CRG GUANHAES	22116-07	201212	DM	Outros	167.216,30
		<b>Total da Firma:</b>		<b>ASTECA</b>	<b>167.216,30</b>	
ASTECA.CONS	CONSERVAÇÃO E INTERVENÇÃO PERIODICA	22093-08	201301	DM	Outros	142.471,31
		<b>Total da Firma:</b>		<b>ASTECA.CONS</b>	<b>142.471,31</b>	
BARRA SE CO	POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT	29066-09	201301	DM	Outros	54.859,31
		29066-09	201211	DM	Outros	53.773,36
		29066-09	201212	DM	Outros	52.429,76
		<b>Total da Firma:</b>		<b>BARRA SE CO</b>	<b>161.062,43</b>	
CADAR	ACESSO PENIT.RIB. NEVES BR 040 1ºCRG	22043-11	201301	DC	Outros	497.321,25
		<b>Total da Firma:</b>		<b>CADAR</b>	<b>497.321,25</b>	
CCL	DIVERSOS AREA13A.CRG (CONSERV.) DIVERSOS AREA13A.CRG (CONSERV.)	22113-07	201301	DM	Outros	247.000,00
		22113-07	201301	DM	Recurso Próprio	113.838,59
		<b>Total da Firma:</b>		<b>CCL</b>	<b>360.838,59</b>	
CCM	MANUT. ROD. - 18A. CRG - M. CARMELO	22029-12	201302	DM	Outros	398.647,72
		<b>Total da Firma:</b>		<b>CCM</b>	<b>398.647,72</b>	
CCR	MANHUMIRIM-MANUT.RODOVIAS	22111-07	201212	DM	Outros	134.997,41
		<b>Total da Firma:</b>		<b>CCR</b>	<b>134.997,41</b>	
CEMIG	TRECHOS DO PROACESSO TRECHOS DO PROACESSO	29039-10	201302	DC	Tesouro	333.138,09
		29039-10	201303	DC	Tesouro	548.002,91
		<b>Total da Firma:</b>		<b>CEMIG</b>	<b>881.141,00</b>	
CGP	SÃO G. SAPUCAI- CORDISLANDIA-LMG-878 SÃO G. SAPUCAI- CORDISLANDIA-LMG-878 COMPLEXO PENITENCIARIO RIB.DAS NEVES COMPLEXO PENITENCIARIO RIB.DAS NEVES COMPLEXO PENITENCIARIO RIB.DAS NEVES COMPLEXO PENITENCIARIO RIB.DAS NEVES	24009-12	201211	DC	Outros	61.471,44
		24009-12	201212	DC	Outros	59.826,54
		24012-11	201210	DC	Outros	57.703,81
		24012-11	201211	DC	Outros	57.436,92
		24012-11	201212	DC	Outros	59.041,57
		24012-11	201301	DC	Outros	52.439,42
		<b>Total da Firma:</b>		<b>CGP</b>	<b>347.919,70</b>	
CO.CONSERVA	MANUT. ROD.-12ª,2ª,38ª CRG- PROMG	22023-12	201301	DM	Outros	496.395,07
		<b>Total da Firma:</b>		<b>CO.CONSERVA</b>	<b>496.395,07</b>	
CO.DIEFRA	DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG	29063-09	201211	DM	Outros	716.975,49
		29063-09	201212	DM	Outros	726.106,73

Emissão: 04/abr/13

Página:

1/6

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/03/2013 até 31/03/2013

<i>Firma</i>	<i>Trecho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Medição</i>	<i>Dir.</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor Pago</i>	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CO.DIEFRA</b>	<b>1.443.082,22</b>
CO.GEPEL	DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG	29063-09	201211	DM	Outros	265.182,72	
	DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG	29063-09	201212	DM	Outros	268.560,03	
	DIVERSAS ÁREAS DO DER/MG	29063-09	201301	DM	Outros	260.736,78	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CO.GEPEL</b>	<b>794.479,53</b>
CON ENEC-CO	RODOV. MG-424,LMG-800 1ºCRG BH/MG	24008-10	201210	DC	Outros	223.851,33	
	RODOV. MG-424,LMG-800 1ºCRG BH/MG	24008-10	201211	DC	Outros	231.572,91	
	RODOV. MG-424,LMG-800 1ºCRG BH/MG	24008-10	201212	DC	Outros	278.105,11	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CON ENEC-CO</b>	<b>733.529,35</b>
CONATA	CORREGO VACARIA - CONC MATO DENTRO	22007-12	201301	DC	Outros	531.238,75	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONATA</b>	<b>531.238,75</b>
CONS. LIBE	MANUT. ROD.-12ª,2ª,38ª CRG- PROMG	22023-12	201301	DM	Outros	2.854.271,63	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONS. LIBE</b>	<b>2.854.271,63</b>
CONS.ASTECA	MANUT. ROD.-12ª,2ª,38ª CRG- PROMG	22023-12	201301	DM	Outros	2.854.271,63	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONS.ASTECA</b>	<b>2.854.271,63</b>
CONS.M GCT	CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO	29055-09	201211	DM	Outros	760.196,81	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONS.M GCT</b>	<b>760.196,81</b>
CONS.M.ENGE	CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO	29055-09	201211	DM	Outros	761.536,80	
	CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO	29055-09	201212	DM	Outros	777.799,63	
	CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO	29055-09	201301	DM	Outros	771.449,83	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONS.M.ENGE</b>	<b>2.310.786,26</b>
CONSOL	TRECHO ENTRE BR/050 E MGC/455	24001-12	201212	DC	Tesouro	53.426,77	
	TRECHO ENTRE BR/050 E MGC/455	24001-12	201301	DC	Tesouro	52.081,10	
	TRECHO PROACesso GUANHAES 6 CRG	24021-10	201211	DC	Outros	68.683,99	
	TRECHO PROACesso GUANHAES 6 CRG	24021-10	201212	DC	Outros	43.819,34	
	TRECHO PROACesso GUANHAES 6 CRG	24021-10	201301	DC	Outros	40.649,84	
	RODOVIAS MG/50 BR/265/491	29024-12	201302	DT	Recurso Próprio	237.248,56	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONSOL</b>	<b>495.909,60</b>
CONTECNICA	BRUMADINHO-BONFIM E OUTROS	24011-11	201212	DE	Tesouro	99.749,59	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONTECNICA</b>	<b>99.749,59</b>
CONTORNO	CAMANDUCAIA - MONTE VERDE	22004-11	201301	DC	Outros	1.051.387,51	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CONTORNO</b>	<b>1.051.387,51</b>
CSL CONS.	MELHORIA DE ACESSIBILIDADE - PROACES	24011-12	201302	DC	Outros	271.771,28	
	CONSULTORIA ACOES PROSEG	29010-10	201212	DM	Outros	278.314,97	
	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PROMG	29074-08	201212	DM	Outros	165.876,81	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>CSL CONS.</b>	<b>715.963,06</b>
DIEFRA	BERTOPOLIS - MACHACALIS - LMG/682	24003-12	201301	DC	Outros	82.882,23	
	PAVIMENTAÇÃO TRECHO PEDRA BONITA	24021-09	201301	DE	Outros	183.455,23	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>DIEFRA</b>	<b>266.337,46</b>
EFERCO	DIVERSOS AREA 22A.CRG (CONSERV.)	22109-07	201212	DM	Outros	503.998,31	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>EFERCO</b>	<b>503.998,31</b>
EMPA	ENTR SANTANA DO DESERTO, BR/040	22059-11	201301	DC	Outros	3.144.014,85	
					<b>Total da Firma:</b>	<b>EMPA</b>	<b>3.144.014,85</b>
EMPAV	MANUT ROD CRG 7,11,25 E 31	22010-12	201302	DM	Recurso Próprio	74.895,69	

**Emissão:** 04/abr/13

**Página:**

2/6

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/03/2013 até 31/03/2013

<i>Firma</i>	<i>Trecho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Medição</i>	<i>Dir.</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor Pago</i>
EMPAV	MANUT ROD CRG 2,12,22,23,28,29,38,40	22021-11	201301	DM	Recurso Próprio	49.991,76
			<b>Total da Firma:</b>		<b>EMPAV</b>	<b>124.887,45</b>
EMPRESER	PAV. TRECHO ARAXÁ	22008-12	201301	DM	Outros	879.310,86
			<b>Total da Firma:</b>		<b>EMPRESER</b>	<b>879.310,86</b>
ENECON	NUCLEO PARACATU - 26° CRG	24006-12	201301	DC	Outros	107.784,15
	NUCLEO PARACATU - 26° CRG	24006-12	201302	DC	Outros	118.862,44
	GOIANA-JUIZ DE FORA-OURO PRETO	24007-10	201301	DE	Outros	307.872,41
			<b>Total da Firma:</b>		<b>ENECON</b>	<b>534.519,00</b>
ENGEMASTER	PONTE S/RIO CABACAL E CONTORNO SUL	24034-09	201212	DC	Outros	60.437,77
			<b>Total da Firma:</b>		<b>ENGEMASTER</b>	<b>60.437,77</b>
ENGESOLO	PROACesso-27°CRG-PEDRA AZUL	24019-10	201302	DC	Outros	108.658,19
	ELABORAÇÃO PROJETO DE ENGEN	24037-09	201301	DE	Outros	112.980,88
	ELABORAÇÃO PROJETO DE ENGEN	24037-09	201302	DE	Outros	71.085,35
	SERV.APOIO TEC. AO DER/MG	29019-12	201301	DE	Outros	764.275,14
			<b>Total da Firma:</b>		<b>ENGESOLO</b>	<b>1.056.999,56</b>
ENGESPRO	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	29083-09	201211	DM	Outros	386.859,79
	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	29083-09	201212	DM	Outros	390.958,85
	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	29083-09	201301	DM	Outros	386.899,29
			<b>Total da Firma:</b>		<b>ENGESPRO</b>	<b>1.164.717,93</b>
ENGETRAN	ANT CARLOS - BIAS FORTES, PEDRO TEIX	22046-12	201301	DC	Outros	590.215,49
			<b>Total da Firma:</b>		<b>ENGETRAN</b>	<b>590.215,49</b>
FAIXA CONS	DIVERSOS AREA DO DER/MG	29062-09	201211	DM	Outros	68.097,91
	DIVERSOS AREA DO DER/MG	29062-09	201212	DM	Outros	68.013,96
	DIVERSOS AREA DO DER/MG	29062-09	201301	DM	Outros	68.594,89
			<b>Total da Firma:</b>		<b>FAIXA CONS</b>	<b>204.706,76</b>
GCT/CONS B	ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA	29064-09	201301	DM	Outros	350.132,33
	ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA	29064-09	201211	DM	Outros	408.609,61
	ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA	29064-09	201212	DM	Outros	364.630,42
			<b>Total da Firma:</b>		<b>GCT/CONS B</b>	<b>1.123.372,36</b>
HORIZONTE	MANUT RODOV 37°CRG JANUÁRIA/MG	22017-11	201302	DM	Recurso Próprio	301.321,67
			<b>Total da Firma:</b>		<b>HORIZONTE</b>	<b>301.321,67</b>
ITAMARACÁ	MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 25CRG	22020-08	201302	DM	Recurso Próprio	321.982,20
			<b>Total da Firma:</b>		<b>ITAMARACÁ</b>	<b>321.982,20</b>
LBR CONS	DIVERSOS AREA DO DER/MG	29062-09	201211	DM	Outros	70.877,41
	DIVERSOS AREA DO DER/MG	29062-09	201212	DM	Outros	70.790,03
	DIVERSOS AREA DO DER/MG	29062-09	201301	DM	Outros	71.394,68
			<b>Total da Firma:</b>		<b>LBR CONS</b>	<b>213.062,12</b>
LENC CONS	SERV.DEST.ORGEM CARGA 09,21ª CRG	29065-09	201212	DM	Outros	104.851,37
	SERV.DEST.ORGEM CARGA 09,21ª CRG	29065-09	201301	DM	Outros	105.402,18
			<b>Total da Firma:</b>		<b>LENC CONS</b>	<b>210.253,55</b>
LOMAE	34ª CRG -SALINAS	22007-11	201302	DM	Outros	177.042,66
	MANUT. ROD. 23 CRG GOV. VALADARES	22043-12	201211	DM	Outros	193.079,82
	MANUT. ROD. 23 CRG GOV. VALADARES	22043-12	201211	DM	Recurso Próprio	35.000,00
	MANUT. ROD. 23 CRG GOV. VALADARES	22043-12	201302	DM	Outros	399.902,27
	19ª CRG - DIVERSOS	22112-07	201211	DM	Outros	341.152,91
	19ª CRG - DIVERSOS	22112-07	201212	DM	Outros	145.923,23

**Emissão:** 04/abr/13

**Página:**

3/6

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/03/2013 até 31/03/2013

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte	Valor Pago		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>LOMAE</b>	<b>1.292.100,89</b>	
MARINS	TRECHO SAO GONCALO D SAPUCAI MG 878	22012-10	201301	DC	Outros	903.318,92		
	SANTA RITA D SAPUCAI- ITAJUBA 19°CRG	22046-11	201211	DM	Tesouro	184.231,49		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>MARINS</b>	<b>1.087.550,41</b>	
MINAS EMPR.	JEQUITIBÁ-S. DO PIRAPAMA ROD.LMG-807	22009-12	201301	DM	Outros	285.934,69		
	MANUT. ROD. 27ª.CRG PEDRA AZUL	22015-12	201302	DM	Recurso Próprio	196.002,24		
	BERILO-FRANCISCO BADARÔ E ARAÇUAÍ	22021-12	201301	DC	Outros	519.448,77		
	DIVERSOS AREA 09A.CRG CURVELO	22108-07	201302	DM	Outros	190.105,93		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>MINAS EMPR.</b>	<b>1.191.491,63</b>	
NORDEN	SÃO JOÃ BATISTA D GLORIA-DELFINOPOLI	24022-10	201301	DE	Outros	57.317,94		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>NORDEN</b>	<b>57.317,94</b>	
NUCLEO	DESTERRO DE ENTRE RIOS-PASSATEMPO	24006-11	201301	DC	Outros	63.445,37		
	TREC 25°CRG MUNIC PLANURA E PIRAJUBA	24025-10	201212	DC	Tesouro	62.349,34		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>NUCLEO</b>	<b>125.794,71</b>	
PAVIDEZ	TRECHO BANDEIRAS	22011-11	201302	DC	Outros	327.969,10		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>PAVIDEZ</b>	<b>327.969,10</b>	
PAVISOLOS	DIVERSOS TRECHOS 19°CRG ITAJUBA	24005-12	201302	DC	Outros	445.656,69		
	VARIANTE EM SARZEDO	24017-11	201212	DC	Tesouro	65.710,40		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>PAVISOLOS</b>	<b>511.367,09</b>	
PERKONS COM	PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE TRANSITO	29056-09	201211	DM	Outros	621.504,70		
	PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE TRANSITO	29056-09	201212	DM	Outros	621.504,70		
	PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE TRANSITO	29056-09	201301	DM	Outros	621.504,70		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>PERKONS COM</b>	<b>1.864.514,10</b>	
PETROBRÁS	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201211	DM	Outros	30.731,02		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201212	DC	Tesouro	112.239,92		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201212	DM	Outros	2.568.979,03		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201301	DC	Tesouro	62.879,14		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201301	DM	Outros	340.646,27		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201302	DC	Outros	98.885,79		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201302	DC	Tesouro	23.037,51		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201302	DM	Outros	448.800,14		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201303	DM	Outros	30.958,12		
	AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO	23081-06	201303	DC	Outros	427.917,28		
						<b>Total da Firma:</b>	<b>PETROBRÁS</b>	<b>4.145.074,22</b>
	PLANEX	VETOR NORTE REG. METROPOLITANA BH	24002-12	201212	DE	Outros	6.825,23	
VETOR NORTE REG. METROPOLITANA BH		24002-12	201301	DE	Outros	702.059,24		
APOIO TECNICO E SUPERVISÃO PROMG		24007-09	201212	DM	Outros	423.981,06		
ROD. MG-427 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS		24014-11	201212	DC	Tesouro	44.831,30		
ROD. MG-427 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS		24014-11	201301	DC	Tesouro	44.136,91		
PROACesso NUCLEO GUANHÃES- MG		24016-11	201212	DC	Outros	162.323,24		
TRECOS ALMENARA-MATA VERDE		24017-10	201302	DC	Outros	79.000,00		
DIVERSOS TRECHOS PPAG 2008/2011		24041-09	201301	DE	Outros	292.877,63		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>PLANEX</b>	<b>1.756.034,61</b>	
PROJEL CONS	GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISC. TRAN	29065-09	201211	DM	Outros	105.600,83		
	CONTROLE DE PESO DE VEÍC-09,20°CRG	29065-09	201211	DM	Outros	334.402,60		
	CONTROLE DE PESO DE VEÍC-09,20°CRG	29065-09	201212	DM	Outros	332.029,33		
	CONTROLE DE PESO DE VEÍC-09,20°CRG	29065-09	201301	DM	Outros	333.773,57		
					<b>Total da Firma:</b>	<b>PROJEL CONS</b>	<b>1.105.806,33</b>	

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/03/2013 até 31/03/2013

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte	Valor Pago
PRS	DIVERSOS AREA 01A.CRG	22061-08	201302	DM	Outros	457.142,66
			<b>Total da Firma:</b>		<b>PRS</b>	<b>457.142,66</b>
RIO GRANDE	ALVARENGA-TARUMIRIM-RODOV.LMG/788	22010-10	201301	DC	Outros	837.856,60
	TRECHO UBERLANDIA/CAMPO FLORIDO	22027-10	201301	DC	Outros	282.769,73
			<b>Total da Firma:</b>		<b>RIO GRANDE</b>	<b>1.120.626,33</b>
SAGENDRA	MANUTENÇÃO ROD 10ª CRG VARGINHA/MG	22054-11	201301	DM	Outros	40.000,00
	MANUTENÇÃO ROD 10ª CRG VARGINHA/MG	22054-11	201301	DM	Recurso Próprio	336.298,68
	MANUTENÇÃO ROD 10ª CRG VARGINHA/MG	22054-11	201302	DM	Outros	500.605,05
			<b>Total da Firma:</b>		<b>SAGENDRA</b>	<b>876.903,73</b>
SAI SUL/BIT	15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA	29088-09	201211	DM	Outros	146.895,35
	15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA	29088-09	201212	DM	Outros	148.321,05
	15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA	29088-09	201301	DM	Outros	144.874,14
			<b>Total da Firma:</b>		<b>SAI SUL/BIT</b>	<b>440.090,54</b>
SAI SUL/GCT	15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA	29088-09	201111	DM	Outros	146.895,36
	15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA	29088-09	201212	DM	Outros	144.012,73
	15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA	29088-09I	201212	DM	Outros	4.308,32
	15º POÇOS DE CALDAS E 19º ITAJUBA	29088-09I	201301	DM	Outros	144.874,16
			<b>Total da Firma:</b>		<b>SAI SUL/GCT</b>	<b>440.090,57</b>
SANTA FE	ITABIRA-NOVA ERA MGC-120 12ªCRG	22040-10	201211	DM	Outros	276.420,57
			<b>Total da Firma:</b>		<b>SANTA FE</b>	<b>276.420,57</b>
SEISAN	DIVERSOS AREA 05A.CRG	22106-07	201212	DM	Outros	43.948,06
			<b>Total da Firma:</b>		<b>SEISAN</b>	<b>43.948,06</b>
SIGMA	MG-010, MG-424 E LMG-800	29083-08	201212	DM	Outros	202.639,31
	MG-010, MG-424 E LMG-800	29083-08	201301	DM	Outros	201.565,16
			<b>Total da Firma:</b>		<b>SIGMA</b>	<b>404.204,47</b>
SITRAN CONS	PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE TRANSITO	29056-09	201211	DM	Outros	621.504,70
	PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE TRANSITO	29056-09	201301	DM	Outros	621.504,70
	PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE TRANSITO	29056-09	201212	DM	Outros	621.504,70
	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	29083-09	201211	DM	Outros	386.859,80
	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	29083-09	201212	DM	Outros	390.958,85
	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	29083-09	201301	DM	Outros	386.899,29
			<b>Total da Firma:</b>		<b>SITRAN CONS</b>	<b>3.029.232,04</b>
STRATA	DORES DE CAMPOS-PRADOS 4ª CRG	24003-11	201211	DC	Outros	36.049,21
	DORES DE CAMPOS-PRADOS 4ª CRG	24003-11	201212	DC	Outros	35.671,88
	SÃO BRAS DO SUACUI - JECEABA	24004-12	201211	DC	Outros	308.007,87
	SÃO BRAS DO SUACUI - JECEABA	24004-12	201212	DC	Outros	278.414,59
	REABITAÇÃO DE PAVIM DE TRECHOS-PROMG	24007-12	201301	DE	Outros	38.809,24
	REABITAÇÃO DE PAVIM DE TRECHOS-PROMG	24007-12	201301	DE	Recurso Próprio	630.054,55
	SUPERVISÃO PRO-MG	24008-09	201211	DM	Outros	247.358,60
	SUPERVISÃO PRO-MG	24008-09	201212	DM	Outros	237.933,77
	ELABORAÇÃO D PROJETO-TRECHOS PROMG	24015-11	201210	DE	Outros	246.923,79
	CARANDAI - IBERTIOGA	24069-08	201301	DE	Outros	19.124,25
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-PROACesso	29070-08	201212	DE	Outros	326.940,40
			<b>Total da Firma:</b>		<b>STRATA</b>	<b>2.405.288,15</b>
TAMASA	26 CRG PARACATU	22014-11	201301	DM	Recurso Próprio	123.593,41
	26 CRG PARACATU	22014-11	201301	DM	Outros	209.000,00
	26 CRG PARACATU	22014-11	201302	DM	Outros	399.856,11
	MANUT. ROD. 39ª CRG-JOÃO PINHEIRO/MG	22025-12	201302	DM	Outros	485.219,21

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período 01/03/2013 até 31/03/2013

<i>Firma</i>	<i>Trecho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Medição</i>	<i>Dir.</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor Pago</i>
TAMASA	IMPLANT.E PAVIM. DA VARIANTE SARZEDO	22056-11	201212	DC	Tesouro	10.019,80
	IMPLANT.E PAVIM. DA VARIANTE SARZEDO	22056-11	201301	DC	Tesouro	543.916,99
	<b>Total da Firma:</b>				<b>TAMASA</b>	<b>1.771.605,52</b>
TAMASA CONS	POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT	29066-09	201211	DM	Outros	215.093,41
	POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT	29066-09	201212	DM	Outros	209.719,04
	POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT	29066-09	201301	DM	Outros	219.437,22
<b>Total da Firma:</b>				<b>TAMASA CONS</b>	<b>644.249,67</b>	
TEME	DIVERSOS AREA 038ª.CRG	22011-12	201302	DM	Recurso Próprio	559.386,36
<b>Total da Firma:</b>				<b>TEME</b>	<b>559.386,36</b>	
TORC	RODOV.MG-424,LMG-800 1ª CRG	22006-10	201210	DC	Outros	894.856,04
	RODOV.MG-424,LMG-800 1ª CRG	22006-10	201211	DC	Outros	436.479,35
	RODOV.MG-424,LMG-800 1ª CRG	22006-10	201212	DC	Outros	591.542,20
	RODOV.MG-424,LMG-800 1ª CRG	22006-10	201301	DC	Outros	1.650.704,71
<b>Total da Firma:</b>				<b>TORC</b>	<b>3.573.582,30</b>	
TRANAL	DIVERSOS AREA 35A.CRG	22012-08	201302	DM	Outros	223.674,70
<b>Total da Firma:</b>				<b>TRANAL</b>	<b>223.674,70</b>	
UNITERRA	21ª CRG,JEQUITINHONHA/MG	22001-13	201302	DM	Recurso Próprio	300.007,66
	CRG 21A JEQUITINHONHA/MG	22114-07	201212	DM	Outros	216.459,25
<b>Total da Firma:</b>				<b>UNITERRA</b>	<b>516.466,91</b>	
VETEC/CON.B	ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA	29064-09	201211	DM	Outros	408.609,62
	ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA	29064-09	201212	DM	Outros	364.630,41
	ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA	29064-09	201301	DM	Outros	350.132,32
<b>Total da Firma:</b>				<b>VETEC/CON.B</b>	<b>1.123.372,35</b>	
VILASA	EUGENÓPOLIS - ANTONIO PRADO DE MINAS	22002-12	201301	DC	Outros	197.793,06
	JACUTINGA, ALBERTINA E TOCOS DO MOJI	22013-12	201301	DC	Outros	3.007.715,31
	MG/010 - GUANHÃES MG	22051-11	201212	DC	Outros	581.271,22
<b>Total da Firma:</b>				<b>VILASA</b>	<b>3.786.779,59</b>	
WANTEC	22ª CRG ARAÇUAI	22009-13	201302	DM	Recurso Próprio	380.960,21
<b>Total da Firma:</b>				<b>WANTEC</b>	<b>380.960,21</b>	
<b>Total</b>					<b>71.171.234,71</b>	