

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago |
|-------------|---|--------------------------------|---------|--------------------|------------------------|---------------------|
| ABRIL | JUVENILIA - MONTALVANIA | 22083-09 | 201011 | DC | Outros | 528.548,16 |
| | | | 201012 | DC | Tesouro | 2.221,89 |
| | | Total da Firma: | | ABRIL | | 530.770,05 |
| ÁGIL | CONGONHAS DO NORTE-CONC. MATO PONTE S/RIO SUCURIO-TREC BERILO FRAN | 22003-10 22032-10 | 201012 | DC | Outros | 22.855,88 |
| | | | 201012 | DC | Outros | 100.669,52 |
| | | Total da Firma: | | ÁGIL | | 123.525,40 |
| AGRILUZ | TRECHO ENTR BR116 E OUTROS | 22123-09 | 201012 | DC | Outros | 99.980,23 |
| | | | 201012 | DC | Tesouro | 60.000,00 |
| | | Total da Firma: | | AGRILUZ | | 159.980,23 |
| ALTA | CAPINOPOLIS 31CRG - ITUIUTABA TRECHO DISTRITO DE PATOS DE MINAS | 24001-09 24003-10 | 201012 | DM | Tesouro | 16.668,01 |
| | | | 201012 | DE | Outros | 26.176,16 |
| | | Total da Firma: | | ALTA | | 42.844,17 |
| APIA | DIVERSAS AREAS 30A CRG-JUIZ DE FORA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 22094-08 22059-07 | 201011 | DM | Outros | 3.970.505,88 |
| | | | 201012 | DM | Outros | 1.704.737,16 |
| | | | 201012 | DM | Outros | 266.706,97 |
| | | Total da Firma: | | APIA | | 5.941.950,01 |
| ARAGUAIA | PAVIM.TRECHO UBERLANDIA- CAMPO FLORI | 22026-10 | 201011 | DM | Tesouro | 1.542.217,63 |
| | | Total da Firma: | | ARAGUAIA | | 1.542.217,63 |
| ARG | MELHO. E PAV. BURITIS-FORMOSO-MG/400 | 22078-09 | 201012 | DC | Outros | 909.120,59 |
| | | Total da Firma: | | ARG | | 909.120,59 |
| ASEL | 32A.CRG - JANAÚBA DIVERSOS AREA 39A.J.PINHEI(CONSERVAÇ | 22040-08 22258-06 201012 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 49.999,56 |
| | | | 201011 | DM | Recurso Próprio | 60.091,08 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 39.519,66 |
| | | Total da Firma: | | ASEL | | 149.610,30 |
| ASTECA | MANUTENÇÃO RODOV 2A CRG GUANHAES | 22116-07 22116-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 158.708,62 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 41.219,28 |
| | | | | | Total da Firma: | |
| ATERPA | BERILO/ F.BADARO E JENIPAPO DE MINAS | 22001-09 201011 201011 | 201011 | DC | Outros | 3.000.001,11 |
| | | | 201011 | DC | Recurso Próprio | 3.073.250,00 |
| | | | | | Total da Firma: | |
| BARB.MELLO | PONTE NOVA (17º CRG do DER) | 22122-09 | 201012 | DM | Outros | 3.327.762,67 |
| | | Total da Firma: | | BARB.MELLO | | 3.327.762,67 |
| BARRA SE CO | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT | 29066-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 37.352,30 |
| | | Total da Firma: | | BARRA SE CO | | 37.352,30 |
| BRASIL | BR/040-RIBEIRÃO DAS NEVES | 22057-08 | 201011 | DM | Tesouro | 47.858,78 |
| | | Total da Firma: | | BRASIL | | 47.858,78 |
| C.VIANINI | DIVERSOS AREA 23A.CRG (MANUT.RODOV.) | 22110-07 22110-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 192.115,55 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 300.243,90 |
| | | Total da Firma: | | C.VIANINI | | 492.359,45 |
| CADAR | SÃO JOSÉ DA SAFIRA(ENTR.BR/451)NACIF | 22026-08 201012 | 201011 | DC | Outros | 1.175.193,43 |
| | | | 201012 | DC | Outros | 114.574,47 |
| | | Total da Firma: | | CADAR | | 1.289.767,90 |
| CBR | DIVERSOS AREA 28A.CRG | 22120-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 130.490,16 |

Emissão: 02/mar/11

Página: 1

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago |
|-------------|---|------------------------|---------|------|--------------------|---------------------|
| | | Total da Firma: | | | CBR | 130.490,16 |
| CCL | DIVERSOS AREA13A.CRG (CONSERV.) | 22113-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 99.776,16 |
| | | Total da Firma: | | | CCL | 99.776,16 |
| CCM | MANUTENÇÃO | 22030-06 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 198.372,66 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 101.320,87 |
| | | Total da Firma: | | | CCM | 299.693,53 |
| CCM CONS | DIVERSOS AREA 15A.CRG | 22024-08 | 201012 | DM | Outros | 171.838,92 |
| | | Total da Firma: | | | CCM CONS | 171.838,92 |
| CCR | MANHUMIRIM-MANUT.RODOVIAS | 22111-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 41.871,90 |
| | | 22111-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 169.824,03 |
| | | Total da Firma: | | | CCR | 211.695,93 |
| CESENGE | MORRO DO PILAR ENT. MG 1A E MG 232 | 22072-09 | 201012 | DC | Outros | 68.458,36 |
| | | Total da Firma: | | | CESENGE | 68.458,36 |
| CGP | MELHORAMENTO E PAV LMG/800 - PPAG SÃO GONÇALO DO SAPUCAI- | 24002-09 | 201011 | DE | Tesouro | 59.292,60 |
| | | 24011-10 | 201012 | DC | Outros | 42.755,37 |
| | | Total da Firma: | | | CGP | 102.047,97 |
| COLLEM | CONSTRUÇÃO PTE S/ CORR.MACUCO | 22018-10 | 201012 | DC | Outros | 23.963,43 |
| | CORACAO DE JESUS-SÃO JOAO DO PACUI | 22015-10 | 201012 | DC | Outros | 169.487,48 |
| | MONTES CLAROS-SÃO PEDRO DAS GARÇAS | 22095-09 | 201012 | DM | Tesouro | 91.592,28 |
| | | Total da Firma: | | | COLLEM | 285.043,19 |
| COMTEL | MACHACALIS-SANTA HELENA DE MINAS | 22003-09 | 201011 | DC | Outros | 559.170,29 |
| | | Total da Firma: | | | COMTEL | 559.170,29 |
| CONCREMAT | PEQUENO PORTE DE MINAS - PPAG - L.7 | 24021-08 | 201011 | DC | Outros | 221.221,03 |
| | | Total da Firma: | | | CONCREMAT | 221.221,03 |
| CONS.M GCT | CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO | 29055-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 386.784,22 |
| | | Total da Firma: | | | CONS.M GCT | 386.784,22 |
| CONS.M.ENGE | CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO | 29055-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 386.784,22 |
| | | Total da Firma: | | | CONS.M.ENGE | 386.784,22 |
| CONSOL | PROA.NUCL.MONT.CLAROS-6°CRG(LOTE 02) | 24012-08 | 201012 | DC | Outros | 1.211.035,88 |
| | RODOVIAS MG/50 BR/265/491 | 29060-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 232.855,54 |
| | | | 201101 | DM | Recurso Próprio | 210.350,82 |
| | TRECHOS DIVERSOS PPAG 2008/2011 | 24004-10 | 201012 | DE | Outros | 176.556,14 |
| | | | 201012 | DE | Tesouro | 20.000,00 |
| | | Total da Firma: | | | CONSOL | 1.850.798,38 |
| CONTEK | ARINOS-CHAP GAUCHA MELHOR. PAVIM. SÃO SEBASTIÃO RIO PRETO | 22089-09 | 201012 | DC | Outros | 808.900,52 |
| | | 22035-09 | 201012 | DC | Outros | 400.692,51 |
| | | Total da Firma: | | | CONTEK | 1.209.593,03 |
| CONTORNO | CAMANDUCAIA-MONTE VERDE | 22063-08 | 201011 | DM | Tesouro | 276.668,32 |
| | | Total da Firma: | | | CONTORNO | 276.668,32 |
| COWAN | CAMPO AZUL - LAGOA DOS PATOS | 22079-09 | 201012 | DC | Outros | 502.743,73 |
| | CEASA-KRUPP | 22009-09 | 201012 | DC | Outros | 524.530,50 |
| | | Total da Firma: | | | COWAN | 1.027.274,23 |
| CROS | DIVERSOS AREA 38A.CRG | 22261-06 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 199.962,31 |

Emissão: 02/mar/11

Página: 2

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago |
|------------|---|------------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
| CROS | ITACAMBIRA-JURAMENTO-ROD.MG/308 PAI PEDRO-ENRO.MGC/122 | 22049-09 | 201012 | DC | Outros | 815.927,36 |
| | | 22020-09 | 201011 | DC | Outros | 1.290.499,57 |
| | | Total da Firma: | | CROS | | 2.306.389,24 |
| CSA | ALARGAMENTO PONTE RIO VACARIA RIACHO VERMELHO NOVO/ VERMELHO TRECHO PEDRO TEIXIERA BR 267 | 22004-10 | 201012 | DC | Outros | 104.212,80 |
| | | 22023-10 | 201012 | DC | Outros | 78.135,38 |
| | | 22007-10 | 201012 | DC | Outros | 100.549,68 |
| | | Total da Firma: | | CSA | | 282.897,86 |
| CSL CONS. | CONSULTORIA ACOES PROSEG GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PROMG | 29010-10 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 150.369,11 |
| | | 29074-08 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 96.541,44 |
| | MELHORIA DE ACESSIBILIDADE - PROACES | 201012 | DM | Tesouro | 57.005,06 | |
| | | 29074-09 | 201012 | DC | Outros | 223.919,11 |
| | | Total da Firma: | | CSL CONS. | | 527.834,72 |
| DHARMA | CORDISLANDIA-MONSENHOR PAULO-ROD | 22069-09 | 201011 | DC | Outros | 714.460,84 |
| | | Total da Firma: | | DHARMA | | 714.460,84 |
| DIEFRA | BOM JESUS DO AMPARO - IPOEMA PAVIMENTAÇÃO TRECHO PEDRA BONITA | 24014-09 | 201012 | DM | Tesouro | 9.998,58 |
| | | 24021-09 | 201012 | DE | Outros | 11.843,77 |
| | | Total da Firma: | | DIEFRA | | 21.842,35 |
| DIREÇÃO | PEDRA DE MARIA DA CRUZ-SÃO FRANCISCO | 24010-10 | 201012 | DE | Outros | 39.058,81 |
| | | | | DE | Tesouro | 20.000,00 |
| | PROCESSO NUCLEO GOV.VALADARES 23A | 24018-10 | 201012 | DC | Outros | 339.257,48 |
| | | Total da Firma: | | DIREÇÃO | | 398.316,29 |
| DIREÇÃOCON | SUPERVISÃO PRO-ACESSO | 24008-08 | 201012 | DE | Outros | 145.872,92 |
| | | Total da Firma: | | DIREÇÃOCONS | | 145.872,92 |
| E.NASCIM. | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 22054-09 | 201012 | DC | Outros | 99.918,60 |
| | | Total da Firma: | | E.NASCIM. | | 99.918,60 |
| ECOPLAN | ALTO DO RIO DOCE, VIRGOLANDIA | 24019-09 | 201012 | DC | Outros | 12.341,94 |
| | | Total da Firma: | | ECOPLAN | | 12.341,94 |
| EFERCO | DIVERSOS AREA 22A.CRG (CONSERV.) | 22109-07 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 499.976,17 |
| | | | | DM | Recurso Próprio | 99.998,19 |
| | MELHO.PAVI BOM JESUS AMPARO - IPOEMA | 22109-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 99.995,54 |
| | | | | | DM | Outros |
| | | Total da Firma: | | EFERCO | | 1.329.270,13 |
| EGESA | MELHO. E PAV. COMERCINHO-MEDINA | 22077-09 | 201012 | DC | Outros | 773.416,37 |
| | | Total da Firma: | | EGESA | | 773.416,37 |
| EMBRAURB | DIVERSOS AREA 03A.CRG (CONSERV.) | 22100-07 | 201012 | DM | Outros | 326.529,03 |
| | | Total da Firma: | | EMBRAURB | | 326.529,03 |
| EMCCAMP | BURITIS / FORMOSO - ROD.MG/400 | 22104-09 | 201012 | DC | Outros | 300.188,83 |
| | | Total da Firma: | | EMCCAMP | | 300.188,83 |
| EMCONBRAS | DIVERSOS TRECHOS 20A.CRG FORMIGA | 22013-10 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 31.730,17 |
| | | Total da Firma: | | EMCONBRAS | | 31.730,17 |
| EMPA | AIMORES-ENTR.MUTUM IPANEMA-ENTR.MUTUM (COMPLEMENTAÇÃO) | 22003-01 | 201012 | DM | Tesouro | 139.160,41 |
| | | 22044-00 | 201012 | DM | D.N.E.R. | 122.590,86 |
| | | Total da Firma: | | EMPA | | 261.751,27 |
| EMPAV | DIVERSOS AREA 07A.CRG | 22085-06 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 149.986,38 |

Emissão: 02/mar/11

Página: 3

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago |
|------------------------|---|----------|---------|------|--------------------|---------------------|
| EMPAV | DIVERSOS AREA 07A.CRG | 22085-06 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 49.956,39 |
| Total da Firma: | | | | | EMPAV | 199.942,77 |
| EMPROL | IMPL/MELH/PAV - BR/040 - OURO BRANCO | 22086-08 | 201011 | DM | Outros | 37.288,34 |
| Total da Firma: | | | | | EMPROL | 37.288,34 |
| ENECON | GOIANA-JUIZ DE FORA-OURO PRETO | 24007-10 | 201012 | DE | Outros | 7.397,20 |
| | | | 201012 | DE | Tesouro | 20.000,00 |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SETOP | 00014-08 | 201012 | DE | Outros | 13.673,77 |
| | RUAS E AVENIDAS UBERABA | 24036-09 | 201012 | DM | Tesouro | 44.521,88 |
| | SÃO TIAGO-BOM SUCESSO/RESENDE COSTA | 24017-09 | 201012 | DE | Tesouro | 46.299,14 |
| | SUPERV DIAMANTINA- MILHO VERDE-SERRO | 24035-09 | 201011 | DM | Tesouro | 12.080,11 |
| | TREÇOS 26ACRG PARACATU | 24014-10 | 201012 | DC | Outros | 840.794,93 |
| Total da Firma: | | | | | ENECON | 984.767,03 |
| ENGEMASTER | ELABORAÇÃO PROJETO ENGENHARIA -PPAG PONTE S/RIO CABACAL E CONTORNO SUL | 24027-09 | 201012 | DE | Tesouro | 108.998,04 |
| | | 24034-09 | 201012 | DM | Tesouro | 43.775,89 |
| Total da Firma: | | | | | ENGEMASTER | 152.773,93 |
| ENGESOLO | AUMENTO DA CAPACID. ANTÔNIO CARLOS ELABORAÇÃO PROJETO DE ENGEN PROACESS0-27°CRG-PEDRA AZUL SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PROMG | 24018-09 | 201012 | DM | Tesouro | 235.108,00 |
| | | 24037-09 | 201012 | DE | Tesouro | 60.234,99 |
| | | 24013-08 | 201012 | DC | Outros | 526.080,38 |
| | | 29008-07 | 201012 | DE | Outros | 282.711,57 |
| Total da Firma: | | | | | ENGESOLO | 1.104.134,94 |
| ENGESPRO | OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO | 29083-09 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 234.551,47 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 261.815,36 |
| Total da Firma: | | | | | ENGESPRO CO | 496.366,83 |
| ERG CONS | SUPERVISÃO PRO-ACESSO | 24008-08 | 201012 | DE | Outros | 145.872,92 |
| Total da Firma: | | | | | ERG CONS | 145.872,92 |
| ESTACON | ANTONIO CARLOS/BIAS FORTES E PEDRO T | 22065-09 | 201012 | DC | Outros | 148.267,90 |
| Total da Firma: | | | | | ESTACON | 148.267,90 |
| FAIXA CONS | DIVERSOS AREA DO DER/MG | 29062-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 44.751,24 |
| Total da Firma: | | | | | FAIXA CONS | 44.751,24 |
| FERFRANCO | DIVERSOS AREA 14A.CRG DOM BOSCO/BR 251 - GADO BRAVO-CABE | 22011-07 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 249.775,94 |
| | | 22040-09 | 201011 | DC | Outros | 1.748.519,55 |
| Total da Firma: | | | | | FERFRANCO | 1.998.295,49 |
| FIDENS | ENTRO. BR/458/MG - PINGO D' AGUA | 22008-09 | 201012 | DC | Outros | 104.553,19 |
| Total da Firma: | | | | | FIDENS | 104.553,19 |
| GAE | SANTANA DO GARAMBEU | 22041-09 | 201011 | DC | Outros | 2.071.896,58 |
| | | | 201012 | DC | Outros | 150.651,90 |
| Total da Firma: | | | | | GAE | 2.222.548,48 |
| GALVÃO | CONGONHAS DO NORTE/CONC. MATO | 22052-09 | 201012 | DC | Outros | 308.295,98 |
| Total da Firma: | | | | | GALVÃO | 308.295,98 |
| GCT/CONS B | ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA | 29064-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 229.785,48 |
| Total da Firma: | | | | | GCT/CONS B | 229.785,48 |
| INTEGRAL | RECUPERAÇÃO PAVIM RUAS DE UBERABA | 22094-09 | 201012 | DM | Outros | 257.973,18 |
| Total da Firma: | | | | | INTEGRAL | 257.973,18 |
| ITAMARACÁ | DIVERSOS AREA 25A.CRG | 22020-08 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 102.031,83 |

Emissão: 02/mar/11

Página: 4

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago |
|-------------|---|------------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
| ITAMARACÁ | PONTE ITABIRA - ITAMBE DO MATO DENTR PONTE NO TR.CUPARAQUE-GOIABEIRA | 22101-09 | 201012 | DC | Outros | 10.293,36 |
| | | 22002-10 | 201012 | DC | Outros | 43.099,24 |
| | | Total da Firma: | | ITAMARACÁ | | 155.424,43 |
| JM | MILHO VERDE - SERRO | 22097-09 | 201011 | DM | Outros | 262.864,59 |
| | | Total da Firma: | | JM | | 262.864,59 |
| LBR CONS | DIVERSOS AREA DO DER/MG | 29062-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 46.577,83 |
| | | Total da Firma: | | LBR CONS | | 46.577,83 |
| LENC CONS | GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISC, TRAN | 29065-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 62.295,97 |
| | | Total da Firma: | | LENC CONS | | 62.295,97 |
| LOMAE | 19º CRG - DIVERSOS | 22112-07 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 209.545,95 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 9.775,84 |
| | | Total da Firma: | | LOMAE | | 219.321,79 |
| MA | 11A. CRG - UBERLÂNDIA DIVERSOS AREA 40A.CRG TRECHO RUBIM MGC 367 E MG 406 | 22049-08 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 199.900,37 |
| | | 22056-06 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 299.997,93 |
| | | 22043-10 | 201012 | DC | Outros | 149.665,22 |
| | | Total da Firma: | | MA | | 649.563,52 |
| MAGNA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA | 24006-10 | 201012 | DE | Outros | 29.738,50 |
| | | | 201012 | DE | Tesouro | 20.000,00 |
| | | 24063-08 | 201012 | DE | Outros | 108.230,43 |
| | | Total da Firma: | | MAGNA | | 157.968,93 |
| MAIA MELO | INSPEÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ARTE | 29058-08 | 201012 | DE | Tesouro | 61.727,34 |
| | | Total da Firma: | | MAIA MELO | | 61.727,34 |
| MARINS | DOM JOAQUIM-ENTRO.NG/010-ROD.MG/129 IMBÉ DE MINAS - MG/116 TRECHO SAO GONCALO D SAPUCAI MG 878 | 22044-08 | 201012 | DC | Outros | 107.858,42 |
| | | 22075-08 | 201012 | DC | Outros | 92.791,04 |
| | | 22012-10 | 201012 | DC | Outros | 204.051,31 |
| | | Total da Firma: | | MARINS | | 404.700,77 |
| MINAS EMPR. | DIVERSOS AREA 09A.CRG CURVELO MORRO DPILAR-PTE RIO PICA0 MG010-232 | 22108-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 27.260,75 |
| | | 22021-10 | 201012 | DC | Outros | 16.288,07 |
| | | Total da Firma: | | MINAS EMPR. | | 43.548,82 |
| NUCLEO | CAMANDUCAIA/MONTE VERDE/PIRANGUCU IMBE DE MINAS - ENTRO.BR/116 OBRAS ROD. DE SÃO GONÇALO RIO PRETO OBRAS ROD. NO ANEL VIARIO TANC.NEVES SUPERVISÃO DE OBRAS IPANEMA SUPERVISÃO OBRAS RODOVIARIAS SUPERVISÃO OBRAS RODOVIARIAS BR040 | 24053-07 | 201011 | DM | Tesouro | 10.484,14 |
| | | 24047-08 | 201010 | DC | Outros | 32.346,62 |
| | | 24018-08 | 201011 | DC | Outros | 57.978,73 |
| | | 24055-07 | 201011 | DM | Tesouro | 7.010,06 |
| | | 24028-09 | 201011 | DM | Outros | 37.221,69 |
| | | 24004-09 | 201011 | DC | Outros | 54.656,93 |
| | | 24016-09 | 201010 | DM | Tesouro | 38.412,21 |
| | | | 201011 | DM | Tesouro | 39.752,62 |
| | | Total da Firma: | | NUCLEO | | 277.863,00 |
| O. RIBEIRO | DIVERSOS AREA 01A.CRG | 22047-08 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 415.640,14 |
| | | Total da Firma: | | O. RIBEIRO | | 415.640,14 |
| PAVIDEZ | BOTELHO - ENTR. SÃO GONÇALO BOTELHO SÃO PEDRO DA UNIÃO-JURUAIA - MG/446 | 22034-09 | 201012 | DM | Outros | 790.431,94 |
| | | 22081-09 | 201012 | DC | Outros | 309.464,97 |
| | | Total da Firma: | | PAVIDEZ | | 1.099.896,91 |
| PAVISOLOS | BOTELHOS - DIVISA NOVA (LOTE) PROACesso-NO NUCLEO ITAJUBA 19CRG | 24034-06 | 201012 | DM | Tesouro | 958,28 |
| | | 24016-10 | 201012 | DC | Outros | 571.391,64 |

Emissão: 02/mar/11

Página: 5

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/201 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | Total da Firma: | | PAVISOLOS | | 572.349,92 |
| PERKONS | PRESTAÇÃO SERV. ENGEN. DE TRANSITO | 29056-09 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 419.104,76 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 419.104,76 |
| | | Total da Firma: | | PERKONS COM | | 838.209,52 |
| PETROBRÁS | AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO | 23081-06 | 201001 | DM | Outros | 229.489,64 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 37.556,65 |
| | | | 201012 | DM | Tesouro | 21.144,60 |
| | | | 201101 | DM | Outros | 906.373,62 |
| | | | 201101 | DM | Recurso Próprio | 314.786,78 |
| | | | 201101 | DM | Tesouro | 437.692,06 |
| | | Total da Firma: | | PETROBRÁS | | 1.947.043,35 |
| PLANEX | DIVERSOS TRECHOS PPAG 2008/2011 | 24041-09 | 201012 | DE | Tesouro | 19.860,77 |
| | ESMERALDA - SÃO JOSÉ DE VAGINHA | 24061-08 | 201012 | DE | Tesouro | 59.006,81 |
| | MELHORAM E PAV. DE INTERSEÇÕES | 24025-09 | 201012 | DE | Tesouro | 80.292,55 |
| | MELHORAM E PAV. INTERSE ROD ESTADUAL | 24026-09 | 201012 | DE | Tesouro | 112.063,67 |
| | SUPERVISÃO DAS OBRAS TREÇOS BR 381 | 24038-09 | 201012 | DM | Tesouro | 60.430,32 |
| | | Total da Firma: | | PLANEX | | 331.654,12 |
| PROJEL CONS | GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISC, TRAN | 29065-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 197.270,59 |
| | | Total da Firma: | | PROJEL CONS | | 197.270,59 |
| RODOCON | DIVERSOS AREA 08A.CRG | 22007-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 99.999,77 |
| | | Total da Firma: | | RODOCON | | 99.999,77 |
| RTM | EUGENOPOLIS-ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 22005-10 | 201012 | DC | Outros | 154.544,29 |
| | ITABIRA-ITAMBE DO MATO DENTRO | 22058-09 | 201012 | DC | Outros | 205.344,40 |
| | | Total da Firma: | | RTM | | 359.888,69 |
| SAGEND | DIVERSOS AREA 15A.CRG | 22024-08 | 201012 | DM | Outros | 171.838,93 |
| | | Total da Firma: | | SAGEND CONS | | 171.838,93 |
| SAGENDRA | DIVERSOS AREA 10A.CRG - VARGINHA | 22077-06 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 49.499,83 |
| | DIVERSOS ÁREA 36A.CRG ARINOS | 22027-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 50.313,37 |
| | VERMELHO NOVO-ENTRO MG 329 | 22084-09 | 201012 | DC | Outros | 72.296,78 |
| | | Total da Firma: | | SAGENDRA | | 172.109,98 |
| SALUM | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MARMELÓPOLIS | 22038-09 | 201012 | DC | Outros | 205.493,55 |
| | SANTANA DO RIACHO-ENTRO.MG/010 | 22019-09 | 201012 | DC | Outros | 206.037,92 |
| | | Total da Firma: | | SALUM | | 411.531,47 |
| SANTA FE | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/DOM | 22066-09 | 201012 | DC | Outros | 58.457,90 |
| | | Total da Firma: | | SANTA FE | | 58.457,90 |
| SEISAN | 04A.CRG - BARBACENA | 22073-06 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 77.882,70 |
| | CORREGO VACARIA- C MATO | 22019-10 | 201011 | DC | Outros | 141.389,30 |
| | | | 201012 | DC | Outros | 108.923,79 |
| | DIVERSOS AREA 05A.CRG UBA | 22106-07 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 73.311,23 |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 61.731,86 |
| | | | 22106-07 | DM | Recurso Próprio | 64.954,25 |
| | | Total da Firma: | | SEISAN | | 528.193,13 |
| SIGMA | MG-010, MG-424 E LMG-800 | 29083-08 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 175.981,11 |
| | | Total da Firma: | | SIGMA | | 175.981,11 |
| SOCIENGE | MELH. E PAV. BRUMADINHO - PIEDAD PAR | 22021-09 | 201011 | DM | Outros | 199.998,69 |

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago | |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | | Total da Firma: | | SOCIENGE | | 199.998,69 | |
| SPA | ENTR. BR-381 - ITABIRA ROD. MG/129 | 22067-09 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 199.999,98 | |
| | | Total da Firma: | | SPA | | 199.999,98 | |
| STRATA | 12º CRG - ITABIRA | 24055-08 | 201012 | DE | Outros | 97.609,69 | |
| | 4º CRG - BARBACENA | 24010-09 | 201011 | DM | Tesouro | 12.199,32 | |
| | ELABORAÇÃO DE PROJETOS-PROCESSO | 29070-08 | 201012 | DE | Tesouro | 345.290,15 | |
| | REGULARIZ EXPROPRIATORIA-PROCESSO | 29003-10 | 201012 | DC | Outros | 403.137,40 | |
| | SÃO BRAS DO SUACI-SÃO JOAO DEL REI | 24020-09 | 201012 | DE | Outros | 338.817,02 | |
| | | | | 201012 | DE | Tesouro | 20.000,00 |
| | SUPERVISÃO PRO-MG | 24008-09 | 201012 | DM | Outros | 109.166,07 | |
| | | | 201012 | DM | Tesouro | 4.148,83 | |
| | | Total da Firma: | | STRATA | | 1.330.368,48 | |
| SUP.AMBIENT | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS | 24022-09 | 201012 | DE | Outros | 161.340,34 | |
| | | Total da Firma: | | SUP.AMBIENT | | 161.340,34 | |
| TAMASA | DIVERSOS AREA 26A.CRG | 22067-05 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 299.811,97 | |
| | RECUPERAÇÃO-MANUTENÇÃO RODOV. | 22121-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 99.698,84 | |
| | | | 201012 | DM | Outros | 2.054.679,38 | |
| | | Total da Firma: | | TAMASA | | 2.454.190,19 | |
| TAMASA CONS | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT | 29066-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 149.409,18 | |
| | | Total da Firma: | | TAMASA CONS | | 149.409,18 | |
| TEMATICA | ELABORAÇÃO MAPA RODOVIARIO | 29030-10 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 61.662,00 | |
| | | Total da Firma: | | TEMATICA | | 61.662,00 | |
| TEME | 03A.CRG AREA PARA DE MINAS | 22112-06 | 201012 | DM | Outros | 143.589,46 | |
| | | Total da Firma: | | TEME | | 143.589,46 | |
| TRACOMAL | FELISBURGO - RIO PRADO - ROD M/205 | 22023-08 | 201011 | DC | Outros | 315.050,91 | |
| | | Total da Firma: | | TRACOMAL | | 315.050,91 | |
| TRANAL | DIVERSOS AREA 35A.CRG | 22012-08 | 201101 | DM | Recurso Próprio | 299.927,24 | |
| | | Total da Firma: | | TRANAL | | 299.927,24 | |
| TRATEX | SANTA MARIA DO SALTO-MG/367 | 22043-08 | 201011 | DC | Outros | 999.941,97 | |
| | | | 201012 | DC | Outros | 14.976,46 | |
| | | Total da Firma: | | TRATEX | | 1.014.918,43 | |
| TRENA | CONEGO MARINHO - MIRAVANIA | 22025-10 | 201012 | DC | Outros | 117.811,47 | |
| | | | 22105-09 | 201012 | DC | Outros | 49.645,05 |
| | | | 22042-10 | 201012 | DC | Outros | 149.756,49 |
| | | Total da Firma: | | TRENA | | 317.213,01 | |
| UNITERRA | CRG 21A JEQUITINHONHA/MG | 22114-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 179.560,28 | |
| | | | 201012 | DM | Recurso Próprio | 250.070,83 | |
| | | Total da Firma: | | UNITERRA | | 429.631,11 | |
| VETEC/CON.B | ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA | 29064-09 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 229.785,49 | |
| | | Total da Firma: | | VETEC/CON.B | | 229.785,49 | |
| VILASA | BOTUMIRIM / DISTRITO ADAO COLARES | 22004-09 | 201012 | DC | Outros | 306.910,50 | |
| | | | 22092-07 | 201012 | DM | Outros | 275.410,81 |
| | | | 22043-09 | 201012 | DC | Outros | 1.600.761,15 |
| | | | 22074-09 | 201012 | DC | Outros | 298.299,36 |

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

| Firma | Trecho | Contrat | Medição | Dir. | Fonte | Valor Pago |
|--------|-------------------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------------|
| VILASA | VIRGOLANDIA-COROACI-ENTRO.BR/259 | 22050-09 | 201012 | DC | Outros | 94.908,31 |
| | | Total da Firma: | | VILASA | | 2.576.290,13 |
| VISOR | 12º CRG - ITABIRA/MG | 22107-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 153.269,90 |
| | | 22107-07 | 201012 | DM | Recurso Próprio | 40.259,12 |
| | PROJ. LINHA VERDE CRISTIANO MACHADO | 22031-10 | 201011 | DM | Recurso Próprio | 299.502,84 |
| | | | 201011 | DM | Tesouro | 54.929,68 |
| | | Total da Firma: | | VISOR | | 547.961,54 |
| | | | | Total | | 64.277.273,39 |