

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de : 01/04/2017 até 30/04/2017

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte	Valor Pago
ARARIBOIA	DIAMANTINA-MILHO VERDE	22069-13A	201701	DC	Outros	419.719,45
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ARARIBOIA</b>	<b>419.719,45</b>
ASEL	DIVERSOS AREA 33A.CRG	22017-12E	201702	DM	Outros	316.206,56
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ASEL</b>	<b>316.206,56</b>
CCM	MANUT. ROD. - 18A. CRG - M. CARMELO	22029-12	201702	DM	Outros	219.151,75
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CCM</b>	<b>219.151,75</b>
CENTRO LESTE	13 CRG-BRASILIA DE MINAS	22045-13	201702	DM	Outros	301.328,47
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CENTRO LESTE</b>	<b>301.328,47</b>
CONTEK	BR-353(GOIANÁ)-BR-040(BAR TRIUNFO)	22001-15A	201701	DC	Outros	2.796.642,27
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CONTEK</b>	<b>2.796.642,27</b>
CROS	JURISDIÇÃO DA 06ª CRG MONTES	22002-13	201702	DM	Outros	938.835,16
	MANUT. ROD. 30ª.CRG JUIZ DE	22019-11F	201702	DM	Outros	368.192,58
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CROS</b>	<b>1.307.027,74</b>
CS/CCM	15A CRG-POÇOS DE CALDAS-PR-PROMG	22006-14A	201702	DM	Outros	636.030,48
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/CCM</b>	<b>636.030,48</b>
CS/CONTÉCNICA	RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ	24013-12	201701	DE	Recurso Próprio	212.520,51
	RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ	24013-12	201702	DE	Outros	184.376,44
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/CONTÉCNICA</b>	<b>396.896,95</b>
CS/DIREÇÃO	RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ	24013-12B	201701	DE	Outros	212.520,51
	RODOVIARIOS DISCRIMINADO OBJ	24013-12B	201702	DE	Outros	184.376,44
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/DIREÇÃO</b>	<b>396.896,95</b>
CS/EIT	RECUP E MANUT ROD-PROMG-19ª CRG	22084-13B	201702	DM	Outros	507.784,01
	RECUP E MANUT ROD-PROMG-19ª CRG	22084-13B	201703	DM	Outros	517.993,42
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/EIT</b>	<b>1.025.777,43</b>
CS/ENECON	MALHA VIÁRIA DO DER/MG	29011-13B	201610	DM	Outros	27.222,54
	MALHA VIÁRIA DO DER/MG	29011-13E	201606	DM	Outros	27.698,20
	MALHA VIÁRIA DO DER/MG	29011-13E	201609	DM	Outros	54.917,44
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/ENECON</b>	<b>109.838,18</b>
CS/LIBE	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO/10ªCRG	22005-14A	201703	DM	Outros	386.611,21
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/LIBE</b>	<b>386.611,21</b>
CS/PAVOTEC	15A CRG-POÇOS DE CALDAS-PR-PROMG	22006-14B	201702	DM	Outros	229.199,40
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/PAVOTEC</b>	<b>229.199,40</b>
CS/SAGENDRA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO/10ªCRG	22005-14B	201703	DM	Outros	386.611,20
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/SAGENDRA</b>	<b>386.611,20</b>
CS/WANTEC	RECUP E MANUT ROD-PROMG-19ª CRG	22084-13A	201702	DM	Outros	487.870,91
	RECUP E MANUT ROD-PROMG-19ª CRG	22084-13A	201703	DM	Outros	497.679,96
		<b>Total da Firma:</b>			<b>CS/WANTEC</b>	<b>985.550,87</b>
DIEFRA	LOTE 7-CARMO DO PARANAIBA	24011-13A	201701	DC	Outros	79.497,00
		<b>Total da Firma:</b>			<b>DIEFRA</b>	<b>79.497,00</b>
DIREÇÃO	SANTA RITA DO ITUE TO-RESPLENDOR	24027-13A	201701	DC	Outros	63.719,86
	SANTA RITA DO ITUE TO-RESPLENDOR	24027-13A	201702	DC	Outros	65.770,00
		<b>Total da Firma:</b>			<b>DIREÇÃO</b>	<b>129.489,86</b>

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de : 01/04/2017 até 30/04/2017

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte	Valor Pago
DISTRI BRASILEIRA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00003-13A	201703	DM	Outros	608.708,50
		<b>Total da Firma:</b>			<b>DISTRI BRASILEIRA</b>	<b>608.708,50</b>
EMAM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	23078-06	201703	DM	Outros	17.604,37
		<b>Total da Firma:</b>			<b>EMAM</b>	<b>17.604,37</b>
EMPAV	MANUT ROD CRG 7,11,25 E 31	22010-12	201702	DM	Outros	291.482,37
		<b>Total da Firma:</b>			<b>EMPAV</b>	<b>291.482,37</b>
ENECON	DIAMANTINA-MILHO VERDE-SERRO	24028-13A	201701	DC	Outros	100.935,39
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ENECON</b>	<b>100.935,39</b>
ENGESOLO	CONSTANTES DO LOTE 01	24010-13A	201702	DC	Outros	136.346,24
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ENGESOLO</b>	<b>136.346,24</b>
GRECA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	23082-06	201703	DM	Outros	713.371,60
		<b>Total da Firma:</b>			<b>GRECA</b>	<b>713.371,60</b>
HORIZONTE	MANUT RODOV 37°CRG JANUÁRIA/MG	22017-11F	201702	DM	Outros	218.153,59
		<b>Total da Firma:</b>			<b>HORIZONTE</b>	<b>218.153,59</b>
ITAMARACÁ	ÂMBITO DA 25A CRG - UBERABA/MG	22044-13	201702	DM	Outros	375.850,12
		<b>Total da Firma:</b>			<b>ITAMARACÁ</b>	<b>375.850,12</b>
LOMAE	MANUT. ROD. 23 CRG GOV. VALADARES	22043-12	201702	DM	Outros	233.061,79
		<b>Total da Firma:</b>			<b>LOMAE</b>	<b>233.061,79</b>
MARINS	CURVELO-CORDISBURGO-AV.BRAS	22071-13A	201702	DC	Outros	3.713.981,26
		<b>Total da Firma:</b>			<b>MARINS</b>	<b>3.713.981,26</b>
MINAS EMPR.	MANUT. ROD. 27°.CRG PEDRA AZUL	22015-12E	201702	DM	Outros	184.857,66
		<b>Total da Firma:</b>			<b>MINAS EMPR.</b>	<b>184.857,66</b>
RODOCON	PATOS DE MINAS- 14ª CRG	22028-12	201701	DM	Outros	127.194,94
		<b>Total da Firma:</b>			<b>RODOCON</b>	<b>127.194,94</b>
S. FRANCO	CARANDAIÍ/BR-383(LAGOA DOURADA)	22014-13A	201702	DC	Outros	1.200.873,42
		<b>Total da Firma:</b>			<b>S. FRANCO</b>	<b>1.200.873,42</b>
SAGENDRA	MANUTENÇÃO /CONSERV TEOFILO	22019-14A	201702	DM	Outros	2.416.985,01
		<b>Total da Firma:</b>			<b>SAGENDRA</b>	<b>2.416.985,01</b>
SITRAN	MANUT. ROD. 9CRG-CURVELO	22047-13A	201702	DM	Outros	419.163,78
		<b>Total da Firma:</b>			<b>SITRAN</b>	<b>419.163,78</b>
STRATA	CONTORNO DE	24003-14A	201702	DE	Outros	3.817,65
	MG/290 E MG /167.	24054-13A	201702	DE	Outros	334.289,88
		<b>Total da Firma:</b>			<b>STRATA</b>	<b>338.107,53</b>
STRATURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201702	DM	Outros	364.613,59
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201703	DC	Outros	196.384,59
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201703	DM	Outros	1.914.173,80
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	00001-17A	201702	DM	Outros	186.252,01
		<b>Total da Firma:</b>			<b>STRATURA</b>	<b>2.661.423,99</b>
TAMASA	MANUT. ROD. 39ª CRG-JOÃO	22025-12E	201702	DM	Outros	116.601,99
		<b>Total da Firma:</b>			<b>TAMASA</b>	<b>116.601,99</b>
TEME	DIVERSOS AREA 038ª.CRG	22011-12	201702	DM	Outros	166.869,63

Emissão: 05/mai/17

Página: 2/3

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de : 01/04/2017 até 30/04/2017

Firma	Trecho	Contrato	Medição	Dir.	Fonte	Valor Pago
		<b>Total da Firma:</b>			TEME	<b>166.869,63</b>
TERRAYAMA	PAPAGAIOS-ENTR BR/352 (PITANGUI)	22002-15A	201702	DC	Outros	237.016,69
		<b>Total da Firma:</b>			TERRAYAMA	<b>237.016,69</b>
TRANAL	35A CRG - ABAETE	22039-13	201702	DM	Outros	193.272,52
		<b>Total da Firma:</b>			TRANAL	<b>193.272,52</b>
TRATENGE	BALDIM-SANTANA DO RIACHO	22062-13A	201702	DC	Outros	143.272,45
		<b>Total da Firma:</b>			TRATENGE	<b>143.272,45</b>
VILASA	RESTRITA AO ÂMBITO DA 5ª	22008-13	201702	DM	Outros	31.838,47
	RECU FUN DE PATROCINO-7A	22014-14A	201609	DM	Outros	4.555.289,66
		<b>Total da Firma:</b>			VILASA	<b>4.587.128,13</b>
VINA	28A CRG-MG-TEÓFILO OTONI	22023-13	201702	DM	Outros	400.449,87
		<b>Total da Firma:</b>			VINA	<b>400.449,87</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>29.725.188,61</b>