

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

| Firma       | Trecho  | Contrat                | Medição | Dir.               | Fonte           | Valor Pago          |
|-------------|---|------------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
| ÁGIL        | CONGONHAS DO NORTE-CONC. MATO<br>PONTE S/RIO SUCURIO-TREC BERILO FRAN                           | 22003-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 27.821,25           |
|             |   | 22032-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 223.072,55          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ÁGIL</b>        |                 | <b>250.893,80</b>   |
| ALMEIDA C.  | DIVERSOS AREA 18A.CRG   | 22075-06               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 299.962,08          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ALMEIDA C.</b>  |                 | <b>299.962,08</b>   |
| ALTA        | CAPINOPOLIS 31CRG - ITUIUTABA   | 24001-09               | 201011  | DM                 | Tesouro         | 63.343,06           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ALTA</b>        |                 | <b>63.343,06</b>    |
| ANDRA/BARB  | REESTRUTURAÇÃO DA AV. ANTONIO   | SC031-0                | 201011  | DM                 | Tesouro         | 391.175,96          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ANDRA/BARBO</b> |                 | <b>391.175,96</b>   |
| APIA        | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  | 22059-07               | 201011  | DM                 | Outros          | 266.706,97          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>APIA</b>        |                 | <b>266.706,97</b>   |
| ARG         | MELHO. E PAV. BURITIS-FORMOSO-MG/400  | 22078-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 645.914,65          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ARG</b>         |                 | <b>645.914,65</b>   |
| ASTECA      | MANUTENÇÃO RODOV 2A CRG GUANHAES  | 22116-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 249.991,00          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ASTECA</b>      |                 | <b>249.991,00</b>   |
| BARB.MELLO  | PONTE NOVA (17º CRG do DER)   | 22122-09               | 201011  | DM                 | Outros          | 5.821.095,13        |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>BARB.MELLO</b>  |                 | <b>5.821.095,13</b> |
| BARRA SE CO | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT   | 29066-09               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 42.072,48           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>BARRA SE CO</b> |                 | <b>42.072,48</b>    |
| BRASIL      | BR/040-RIBEIRÃO DAS NEVES   | 22057-08               | 201009  | DM                 | Tesouro         | 418.900,46          |
|             |   |                        | 201010  | DM                 | Tesouro         | 250.274,02          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>BRASIL</b>      |                 | <b>669.174,48</b>   |
| C.VIANINI   | DIVERSOS AREA 23A.CRG (MANUT.RODOV.)  | 22110-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 200.420,58          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>C.VIANINI</b>   |                 | <b>200.420,58</b>   |
| CADROS      | PEDRO LEOPOLDO-SETE LAGOAS 1A CRG   | 22037-10               | 201010  | DM                 | Tesouro         | 1.533.524,28        |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CADROS</b>      |                 | <b>1.533.524,28</b> |
| CBR         | DIVERSOS AREA 28A.CRG   | 22120-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 268.550,12          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CBR</b>         |                 | <b>268.550,12</b>   |
| CCL         | DIVERSOS AREA13A.CRG (CONSERV.)   | 22113-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 99.920,18           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CCL</b>         |                 | <b>99.920,18</b>    |
| CCM         | MONJOLOS-SANTO HIPOLITO-ROD.MG/220  | 22075-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 266.054,94          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CCM</b>         |                 | <b>266.054,94</b>   |
| CCM CONS    | DIVERSOS AREA 15A.CRG   | 22024-08               | 201011  | DM                 | Outros          | 171.838,93          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CCM CONS</b>    |                 | <b>171.838,93</b>   |
| CCR         | MANHUMIRIM-MANUT.RODOVIAS<br>PEDRA DOURADA ENTR MG/111 E<br>RECUP.ALARG. PONTE RIO CASCA17A.CRG | 22111-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 87.152,89           |
|             |   | 22017-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 99.620,94           |
|             |   | 22110-09               | 201010  | DM                 | Tesouro         | 35.555,34           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CCR</b>         |                 | <b>222.329,17</b>   |
| CESENGE     | MORRO DO PILAR ENT. MG 1A E MG 232  | 22072-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 379.686,88          |
|             |   | 22072-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 379.686,88          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CESENGE</b>     |                 | <b>759.373,76</b>   |
| CFL         | 31ª CRG - ITUIUTABA   | 22102-09               | 201010  | DM                 | Tesouro         | 61.878,14           |

Emissão: 01/fev/11

Página: 1

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/01/201 até 31/01/2011

| Firma       | Trecho  | Contrat                | Medição | Dir.               | Fonte           | Valor Pago          |
|-------------|---|------------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CFL</b>         |                 | <b>61.878,14</b>    |
| CGP         | SÃO GONÇALO DO SAPUCAI-                                   | 24011-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 43.923,63           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CGP</b>         |                 | <b>43.923,63</b>    |
| COLLEM      | CONSTRUÇÃO PTE S/ CORR.MACUCO                             | 22018-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 28.237,46           |
|             | CORACAO DE JESUS-SÃO JOAO DO PACUI                        | 22015-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 844.991,40          |
|             | MONTES CLAROS-SÃO PEDRO DAS GARÇAS                        | 22095-09               | 201010  | DM                 | Tesouro         | 163.409,63          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>COLLEM</b>      |                 | <b>1.036.638,49</b> |
| COMPLETA    | CONTRUÇÃO BUEIRO JD ALTEROSAS 1A                          | 22048-09               | 201010  | DM                 | Outros          | 40.902,49           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>COMPLETA</b>    |                 | <b>40.902,49</b>    |
| COMTEL      | ITAMONTE-ALAGOA E RECUP DA PONTE                          | 22088-07               | 201011  | DC                 | Outros          | 1.984.303,18        |
|             |   | 22088-07               | 201011  | DC                 | Outros          | 1.984.303,18        |
|             | MACHACALIS-SANTA HELENA DE MINAS                          | 22003-09               | 201010  | DC                 | Outros          | 616.997,73          |
|             |   | 22003-09               | 201010  | DC                 | Outros          | 616.997,73          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>COMTEL</b>      |                 | <b>5.202.601,82</b> |
| CONCREMAT   | PEQUENO PORTE DE MINAS - PPAG - L.7                       | 24021-08               | 201010  | DC                 | Outros          | 42.458,31           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CONCREMAT</b>   |                 | <b>42.458,31</b>    |
| CONS.M GCT  | CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO                              | 29055-09               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 386.784,22          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CONS.M GCT</b>  |                 | <b>386.784,22</b>   |
| CONS.M.ENGE | CONSULTORIA / ASSESSORAMENTO                              | 29055-09               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 386.784,22          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CONS.M.ENGE</b> |                 | <b>386.784,22</b>   |
| CONS/ESTRA  | RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO RODOVIA                          | 22036-09               | 201011  | DM                 | Outros          | 5.365.115,95        |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CONS/ESTRAD</b> |                 | <b>5.365.115,95</b> |
| CONTEC/COR  | LIMEIRA DO OESTE-CARNEIRINHO                              | 24010-06               | 200606  | DM                 | Tesouro         | 33.610,69           |
|             |   |                        | 200607  | DM                 | Tesouro         | 73.173,57           |
|             |   |                        | 200608  | DM                 | Tesouro         | 102.569,55          |
|             |   |                        | 200609  | DM                 | Tesouro         | 12.880,88           |
|             |   |                        | 200610  | DM                 | Tesouro         | 46.106,47           |
|             |   |                        | 200611  | DM                 | Tesouro         | 7.951,75            |
|             |   |                        | 200612  | DM                 | Tesouro         | 8.728,14            |
|             |   |                        | 200706  | DM                 | Tesouro         | 56.871,35           |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CONTEC/CORU</b> |                 | <b>341.892,40</b>   |
| CONTEK      | ARINOS-CHAP GAUCHA MELHOR. PAVIM. SÃO SEBASTIÃO RIO PRETO | 22089-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 1.401.089,82        |
|             |   | 22035-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 225.628,39          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CONTEK</b>      |                 | <b>1.626.718,21</b> |
| COSEA       | 27A.CRG (CONSERV.) - PEDRA AZUL                           | 22023-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 199.914,80          |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>COSEA</b>       |                 | <b>199.914,80</b>   |
| COWAN       | CAMPO AZUL - LAGOA DOS PATOS                              | 22079-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 3.294.764,82        |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>COWAN</b>       |                 | <b>3.294.764,82</b> |
| CROS        | DIVERSOS AREA 06A.CRG MUNIC OLIVEIRA                      | 22024-10               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 98.989,58           |
|             | ITACAMBIRA-JURAMENTO-ROD.MG/308                           | 22049-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 1.199.753,45        |
|             | S.SEBASTIAOVARGEM ALEGRE ENTR.MG447                       | 22039-07               | 201010  | DC                 | Outros          | 304.550,97          |
|             |   |                        | 201010  | DC                 | Tesouro         | 1.000,00            |
|             |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CROS</b>        |                 | <b>1.604.294,00</b> |
| CSA         | ALARGAMENTO PONTE RIO VACARIA                             | 22004-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 257.440,65          |

Emissão: 01/fev/11

Página: 2

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/01/201 até 31/01/2011

| Firma      | Trecho  | Contrat                | Medição | Dir.               | Fonte           | Valor Pago          |
|------------|---|------------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
| CSA        | RIACHO VERMELHO NOVO/ VERMELHO<br>TRECHO PEDRO TEIXEIRA BR 267                                      | 22023-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 296.383,55          |
|            |   | 22007-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 456.787,21          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CSA</b>         |                 | <b>1.010.611,41</b> |
| CSL CONS.  | CONSULTORIA ACOES PROSEG<br>GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PROMG<br>MELHORIA DE ACESSIBILIDADE - PROACES | 29010-10               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 239.919,67          |
|            |   | 29074-08               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 126.785,31          |
|            |   | 29074-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 225.673,51          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>CSL CONS.</b>   |                 | <b>592.378,49</b>   |
| DELFT      | TRECHO MUNHOZ E TOLEDO- 19 CRG  | 22020-10               | 201009  | DM                 | Tesouro         | 22.617,12           |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>DELFT</b>       |                 | <b>22.617,12</b>    |
| DIEFRA     | BOM JESUS DO AMPARO - IPOEMA<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO PEDRA BONITA                                    | 24014-09               | 201011  | DM                 | Tesouro         | 32.068,47           |
|            |   | 24021-09               | 201011  | DE                 | Outros          | 8.046,12            |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>DIEFRA</b>      |                 | <b>40.114,59</b>    |
| DIREÇÃO    | PROACesso - NULCEO GOV. VALADARES   | 24020-08               | 201011  | DC                 | Outros          | 352.752,62          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>DIREÇÃO</b>     |                 | <b>352.752,62</b>   |
| DIREÇÃOCON | SUPERVISÃO PRO-ACesso   | 24008-08               | 201011  | DE                 | Outros          | 164.242,00          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>DIREÇÃOCONS</b> |                 | <b>164.242,00</b>   |
| ECOPLAN    | ALTO DO RIO DOCE, VIRGOLANDIA   | 24019-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 63.399,18           |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ECOPLAN</b>     |                 | <b>63.399,18</b>    |
| EFERCO     | MELHO.PAVI BOM JESUS AMPARO - IPOEMA  | 22029-10               | 201010  | DM                 | Tesouro         | 282.924,90          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EFERCO</b>      |                 | <b>282.924,90</b>   |
| EGESA      | MELHO. E PAV. COMERCINHO-MEDINA   | 22077-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 1.037.049,15        |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EGESA</b>       |                 | <b>1.037.049,15</b> |
| EMBRAURB   | DIVERSOS AREA 03A.CRG (CONSERV.)  | 22100-07               | 201011  | DM                 | Outros          | 326.529,03          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EMBRAURB</b>    |                 | <b>326.529,03</b>   |
| EMCCAMP    | BURITIS / FORMOSO - ROD.MG/400  | 22104-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 221.273,45          |
|            |   |                        | 201011  | DC                 | Tesouro         | 100.686,01          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EMCCAMP</b>     |                 | <b>321.959,46</b>   |
| EMCONBRAS  | DIVERSOS TRECHOS 20A.CRG FORMIGA  | 22013-10               | 201010  | DM                 | Recurso Próprio | 112.084,34          |
|            |   |                        | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 87.884,66           |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EMCONBRAS</b>   |                 | <b>199.969,00</b>   |
| EMPA       | AIMORES-ENTR.MUTUM<br>CARATINGA IPANEMA<br>IPANEMA-ENTR.MUTUM (COMPLEMENTAÇÃO)                      | 22003-01               | 201011  | DM                 | Tesouro         | 152.863,92          |
|            |   | 22111-01               | 201011  | DM                 | D.N.E.R.        | 63.453,68           |
|            |   | 22044-00               | 201011  | DM                 | D.N.E.R.        | 40.621,37           |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EMPA</b>        |                 | <b>256.938,97</b>   |
| EMPA CONS  | CHIADOR-SANTANA DO DESERTO  | 22091-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 188.720,54          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EMPA CONS</b>   |                 | <b>188.720,54</b>   |
| EMPROL     | IMPL/MELH/PAV - BR/040 - OURO BRANCO  | 22086-08               | 201010  | DM                 | Outros          | 309.042,25          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>EMPROL</b>      |                 | <b>309.042,25</b>   |
| ENECON     | RUAS E AVENIDAS UBERABA<br>TREÇOS 26ACRG PARACATU   | 24036-09               | 201011  | DM                 | Tesouro         | 43.174,26           |
|            |   | 24014-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 964.612,90          |
|            |   | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ENECON</b>      |                 | <b>1.007.787,16</b> |
| ENGEMASTER | PONTE S/RIO CABACAL E CONTORNO SUL  | 24034-09               | 201011  | DM                 | Tesouro         | 53.165,43           |

Emissão: 01/fev/11

Página: 3

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/01/201 até 31/01/2011

| Firma      | Trecho                               | Contrat                | Medição | Dir.              | Fonte           | Valor Pago          |
|------------|--------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ENGEMASTER</b> |                 | <b>53.165,43</b>    |
| ENGESOLO   | PROACesso-27°CRG-PEDRA AZUL          | 24013-08               | 201011  | DC                | Outros          | 610.419,59          |
|            | SUP. OBRAS ACESSO MG/010 CID.ADMINIS | 24005-10               | 201011  | DE                | Outros          | 226.058,03          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ENGESOLO</b>   |                 | <b>836.477,62</b>   |
| ENGESP     | PRES. BERNARDES - ENTR. B/482        | 22008-10               | 201011  | DC                | Outros          | 105.429,62          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ENGESP</b>     |                 | <b>105.429,62</b>   |
| ERG CONS   | SUPERVISÃO PRO-ACesso                | 24008-08               | 201011  | DE                | Outros          | 164.242,01          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ERG CONS</b>   |                 | <b>164.242,01</b>   |
| ESTACON    | ANTONIO CARLOS/BIAS FORTES E PEDRO T | 22065-09               | 201010  | DC                | Outros          | 832.125,12          |
|            |                                      |                        | 201011  | DC                | Outros          | 440.553,07          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ESTACON</b>    |                 | <b>1.272.678,19</b> |
| FAIXA CONS | DIVERSOS AREA DO DER/MG              | 29062-09               | 201011  | DM                | Recurso Próprio | 44.839,05           |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>FAIXA CONS</b> |                 | <b>44.839,05</b>    |
| FIDENS     | ENTRO. BR/458/MG - PINGO D' AGUA     | 22008-09               | 201011  | DC                | Outros          | 4.527.790,80        |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>FIDENS</b>     |                 | <b>4.527.790,80</b> |
| GALVÃO     | CONGONHAS DO NORTE/CONC. MATO        | 22052-09               | 201011  | DC                | Outros          | 775.641,23          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>GALVÃO</b>     |                 | <b>775.641,23</b>   |
| GCT/CONS B | ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA     | 29064-09               | 201011  | DM                | Recurso Próprio | 210.308,23          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>GCT/CONS B</b> |                 | <b>210.308,23</b>   |
| GRECA      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO     | 23080-06               | 201012  | DM                | Outros          | 81.996,97           |
|            |                                      |                        | 201012  | DM                | Tesouro         | 165.268,43          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>GRECA</b>      |                 | <b>247.265,40</b>   |
| HORIZONTE  | CAPIVARI - ITANHANDU ROD MGT/158     | 22002-07               | 201011  | DM                | Recurso Próprio | 234.426,96          |
|            | RODOV. 31° CRG ITUIUTABA             | 22033-09               | 201010  | DM                | Outros          | 112.499,46          |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>HORIZONTE</b>  |                 | <b>346.926,42</b>   |
| INTEGRAL   | BURITIS - FORMOSO                    | 22099-09               | 201011  | DC                | Outros          | 618.229,02          |
|            | BURITIS-FORMOSO-ROD.MG/400           | 22100-09               | 201011  | DC                | Outros          | 675.195,61          |
|            | PAVIMENTACAO, ROD. EM UBERABA        | 22030-09               | 201011  | DM                | Tesouro         | 158.804,03          |
|            | RECUPERAÇÃO PAVIM RUAS DE UBERABA    | 22094-09               | 201011  | DM                | Outros          | 618.814,84          |
|            | URUANA DE MINAS - GARAPUAVA          | 22062-09               | 201011  | DC                | Outros          | 2.108.772,35        |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>INTEGRAL</b>   |                 | <b>4.179.815,85</b> |
| ITAMARACÁ  | DIVERSOS AREA 25A.CRG                | 22020-08               | 201011  | DM                | Recurso Próprio | 247.896,01          |
|            | PONTE ITABIRA - ITAMBE DO MATO DENTR | 22101-09               | 201011  | DC                | Outros          | 24.438,82           |
|            | PONTE NO TR.CUPARAQUE-GOIABEIRA      | 22002-10               | 201011  | DC                | Outros          | 24.300,00           |
|            |                                      |                        | 201011  | DC                | Tesouro         | 1.849,16            |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>ITAMARACÁ</b>  |                 | <b>298.483,99</b>   |
| LBR CONS   | DIVERSOS AREA DO DER/MG              | 29062-09               | 201011  | DM                | Recurso Próprio | 46.669,20           |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>LBR CONS</b>   |                 | <b>46.669,20</b>    |
| LENC CONS  | GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISC, TRAN | 29065-09               | 201011  | DM                | Recurso Próprio | 58.772,62           |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>LENC CONS</b>  |                 | <b>58.772,62</b>    |
| LOMAE      | 19° CRG - DIVERSOS                   | 22112-07               | 201010  | DM                | Recurso Próprio | 678,21              |
|            |                                      | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>LOMAE</b>      |                 | <b>678,21</b>       |
| MA         | DIVERSOS AREA 40A.CRG                | 22056-06               | 201010  | DM                | Recurso Próprio | 399.998,71          |

Emissão: 01/fev/11

Página: 4

## Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

### Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/01/201 até 31/01/2011

| Firma                              | Trecho                               | Contrat  | Medição | Dir. | Fonte           | Valor Pago          |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|------|-----------------|---------------------|
| MA                                 | TRECHO RUBIM MGC 367 E MG 406        | 22043-10 | 201011  | DC   | Outros          | 399.615,88          |
| <b>Total da Firma: MA</b>          |                                      |          |         |      |                 | <b>799.614,59</b>   |
| MARINS                             | IMBÉ DE MINAS - MG/116               | 22075-08 | 201011  | DC   | Outros          | 662.297,33          |
|                                    | TRECHO SAO GONCALO D SAPUCAI MG 878  | 22012-10 | 201011  | DC   | Outros          | 258.550,45          |
| <b>Total da Firma: MARINS</b>      |                                      |          |         |      |                 | <b>920.847,78</b>   |
| MINAS EMPR.                        | DIVERSOS AREA 09A.CRG CURVELO        | 22108-07 | 201011  | DM   | Recurso Próprio | 268.885,23          |
|                                    | DIVERSOS AREA 33A.CRG                | 22001-07 | 201011  | DM   | Recurso Próprio | 236.788,10          |
|                                    | MORRO DPILAR-PTE RIO PICA0 MG010-232 | 22021-10 | 201011  | DC   | Outros          | 232.744,47          |
| <b>Total da Firma: MINAS EMPR.</b> |                                      |          |         |      |                 | <b>738.417,80</b>   |
| NOVUS                              | MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO 1A.CRG      | 22001-10 | 201010  | DM   | Tesouro         | 175.624,25          |
| <b>Total da Firma: NOVUS</b>       |                                      |          |         |      |                 | <b>175.624,25</b>   |
| NUCLEO                             | SUPERVISÃO DE OBRAS IPANEMA          | 24028-09 | 201008  | DM   | Outros          | 98.442,83           |
|                                    |                                      |          | 201009  | DM   | Outros          | 89.317,07           |
|                                    |                                      |          | 201010  | DM   | Outros          | 79.968,31           |
| <b>Total da Firma: NUCLEO</b>      |                                      |          |         |      |                 | <b>267.728,21</b>   |
| O. RIBEIRO                         | DIVERSOS AREA 01A.CRG                | 22047-08 | 201011  | DM   | Outros          | 560.200,00          |
|                                    |                                      |          | 201011  | DM   | Recurso Próprio | 24.124,54           |
| <b>Total da Firma: O. RIBEIRO</b>  |                                      |          |         |      |                 | <b>584.324,54</b>   |
| ORIENTE                            | MEL. E PAV. MARLIERIA/PQ.EST.RIO DOC | 22097-08 | 201011  | DC   | Outros          | 71.753,55           |
| <b>Total da Firma: ORIENTE</b>     |                                      |          |         |      |                 | <b>71.753,55</b>    |
| PAVIDEZ                            | BOTELHO - ENTR. SÃO GONÇALO BOTELHO  | 22034-09 | 201010  | DM   | Tesouro         | 499.417,19          |
|                                    |                                      |          | 201011  | DM   | Outros          | 419.928,73          |
|                                    | SÃO PEDRO DA UNIÃO-JURUAIA - MG/446  | 22081-09 | 201011  | DC   | Outros          | 2.198.116,19        |
| <b>Total da Firma: PAVIDEZ</b>     |                                      |          |         |      |                 | <b>3.117.462,11</b> |
| PAVISOLOS                          | BOTELHOS - DIVISA NOVA (LOTE)        | 24034-06 | 201011  | DM   | Tesouro         | 7.432,23            |
|                                    | PROACesso-NO NUCLEO ITAJUBA 19CRG    | 24016-10 | 201011  | DC   | Outros          | 635.178,84          |
| <b>Total da Firma: PAVISOLOS</b>   |                                      |          |         |      |                 | <b>642.611,07</b>   |
| PAVOTE/CAET                        | DELTA - JUBAÍ                        | 22049-05 | 200608  | DC   | Tesouro         | 115.003,72          |
|                                    |                                      |          | 200703  | DC   | Tesouro         | 903.595,86          |
|                                    |                                      |          | 200804  | DC   | Tesouro         | 1.099.279,68        |
| <b>Total da Firma: PAVOTE/CAET</b> |                                      |          |         |      |                 | <b>2.117.879,26</b> |
| PAVOTEC                            | ALVARENGA-TARUMIRIM                  | 22006-09 | 201011  | DC   | Outros          | 1.623.518,86        |
| <b>Total da Firma: PAVOTEC</b>     |                                      |          |         |      |                 | <b>1.623.518,86</b> |
| PETROBRÁS                          | AQUIS. E FRETE DE MAT. BETUMINOSO    | 23081-06 | 201012  | DM   | D.N.E.R.        | 240.792,25          |
|                                    |                                      |          | 201012  | DM   | Outros          | 1.647.484,68        |
|                                    |                                      |          | 201012  | DM   | Recurso Próprio | 412.680,60          |
|                                    |                                      |          | 201012  | DM   | Tesouro         | 248.451,42          |
| <b>Total da Firma: PETROBRÁS</b>   |                                      |          |         |      |                 | <b>2.549.408,95</b> |
| PLANEX                             | SUPERVISÃO DAS OBRAS TREÇOS BR 381   | 24038-09 | 201011  | DM   | Tesouro         | 52.261,85           |
| <b>Total da Firma: PLANEX</b>      |                                      |          |         |      |                 | <b>52.261,85</b>    |
| PROJEL CONS                        | GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISC, TRAN | 29065-09 | 201011  | DM   | Recurso Próprio | 186.113,28          |
| <b>Total da Firma: PROJEL CONS</b> |                                      |          |         |      |                 | <b>186.113,28</b>   |
| PRS                                | DIVERSOS AREA 01A.CRG                | 22061-08 | 201011  | DM   | Outros          | 600.000,00          |
| <b>Total da Firma: PRS</b>         |                                      |          |         |      |                 | <b>600.000,00</b>   |

Emissão: 01/fev/11

Página: 5

# Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

## Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/01/201 até 31/01/2011

| Firma       | Trecho   | Contrat                | Medição | Dir.               | Fonte           | Valor Pago          |
|-------------|--|------------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
| RIO GRANDE  | ALVARENGA-TARUMIRIM-RODOV.LMG/788<br>CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE RIO PIRANGA                          | 22010-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 127.827,19          |
|             |  | 22085-09               | 201010  | DM                 | Tesouro         | 30.684,58           |
|             |  |                        | 201011  | DM                 | Outros          | 86.457,32           |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>RIO GRANDE</b>  |                 | <b>244.969,09</b>   |
| RODOCON     | DIVERSOS AREA 08A.CRG  | 22007-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 99.985,21           |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>RODOCON</b>     |                 | <b>99.985,21</b>    |
| RTM         | ITABIRA-ITAMBE DO MATO DENTRO  | 22058-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 126.259,82          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>RTM</b>         |                 | <b>126.259,82</b>   |
| SAGEND      | DIVERSOS AREA 15A.CRG  | 22024-08               | 201011  | DM                 | Outros          | 171.838,92          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SAGEND CONS</b> |                 | <b>171.838,92</b>   |
| SAGENDRA    | DIVERSOS ÁREA 36A.CRG ARINOS<br>LIBERDADE-BOCAINA DE MINAS<br><br>VERMELHO NOVO-ENTRO MG 329     | 22027-07               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 249.528,58          |
|             |  | 22112-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 159.742,30          |
|             |  |                        | 201011  | DC                 | Tesouro         | 4.325,86            |
|             |  | 22084-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 1.775.381,55        |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SAGENDRA</b>    |                 | <b>2.188.978,29</b> |
| SALUM       | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MARMELÓPOLIS<br>SANTANA DO RIACHO-ENTRO.MG/010                              | 22038-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 795.042,14          |
|             |  | 22019-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 722.626,26          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SALUM</b>       |                 | <b>1.517.668,40</b> |
| SANTA FE    | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/DOM   | 22066-09               | 201011  | DC                 | Outros          | 116.203,23          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SANTA FE</b>    |                 | <b>116.203,23</b>   |
| SEISAN      | 04A.CRG - BARBACENA  | 22073-06               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 172.096,37          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SEISAN</b>      |                 | <b>172.096,37</b>   |
| SINTRAN CO  | OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO  | 29083-09               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 234.551,46          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SINTRAN CO</b>  |                 | <b>234.551,46</b>   |
| SPA         | ENTR. BR-381 - ITABIRA ROD. MG/129   | 22067-09               | 201009  | DM                 | Outros          | 2.590.136,05        |
|             |  |                        | 201010  | DM                 | Outros          | 598.774,72          |
|             |  |                        | 201010  | DM                 | Tesouro         | 694.914,21          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SPA</b>         |                 | <b>3.883.824,98</b> |
| STRATA      | 12º CRG - ITABIRA<br>CARANDAI - IBERTIOGA<br>REGULARIZ EXPROPRIATORIA-PROACESSOSUPERVISÃO PRO-MG | 24055-08               | 201011  | DE                 | Outros          | 135.385,64          |
|             |  | 24069-08               | 201011  | DE                 | Tesouro         | 9.805,59            |
|             |  | 29003-10               | 201011  | DC                 | Outros          | 412.787,81          |
|             |  | 24008-09               | 201011  | DM                 | Outros          | 118.905,72          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>STRATA</b>      |                 | <b>676.884,76</b>   |
| SUP.AMBIENT | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS   | 24022-09               | 201011  | DE                 | Outros          | 189.149,00          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>SUP.AMBIENT</b> |                 | <b>189.149,00</b>   |
| TAMASA      | RECUPERAÇÃO-MANUTENÇÃO RODOV.  | 22121-09               | 201011  | DM                 | Outros          | 4.269.271,83        |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>TAMASA</b>      |                 | <b>4.269.271,83</b> |
| TAMASA CONS | POSTOS PESAGEM FIXO E MOVEL C MANUT  | 29066-09               | 201011  | DM                 | Recurso Próprio | 168.289,93          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>TAMASA CONS</b> |                 | <b>168.289,93</b>   |
| TEME        | 03A.CRG AREA PARA DE MINAS   | 22112-06               | 201011  | DM                 | Outros          | 56.199,74           |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>TEME</b>        |                 | <b>56.199,74</b>    |
| TERRAYAMA   | DIVERSOS AREA 6A.CRG(MANUT.AEROP.)   | 22086-06               | 201010  | DM                 | Outros          | 799.984,01          |
|             |  | <b>Total da Firma:</b> |         | <b>TERRAYAMA</b>   |                 | <b>799.984,01</b>   |

Emissão: 01/fev/11

Página: 6

## Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

**Pagamentos das Empreiteiras no Período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

| <b>Firma</b> | <b>Trecho</b>   | <b>Contrat</b>         | <b>Medição</b> | <b>Dir.</b>        | <b>Fonte</b>    | <b>Valor Pago</b>    |
|--------------|---|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| TRENA        | CONEGO MARINHO - MIRAVANIA<br>FRANCISCO BADARO-ARACUAI<br>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS   | 22025-10               | 201011         | DC                 | Tesouro         | 18.724,05            |
|              |   | 22105-09               | 201011         | DC                 | Outros          | 168.866,76           |
|              |   | 22070-09               | 201011         | DC                 | Outros          | 359.677,95           |
|              |   |                        | 201011         | DC                 | Tesouro         | 3.098,36             |
|              |   | <b>Total da Firma:</b> |                | <b>TRENA</b>       |                 | <b>550.367,12</b>    |
| UNITERRA     | CRG 21A JEQUITINHONHA/MG  | 22114-07               | 201011         | DM                 | Recurso Próprio | 249.949,94           |
|              |   | <b>Total da Firma:</b> |                | <b>UNITERRA</b>    |                 | <b>249.949,94</b>    |
| VETEC/CON.B  | ENGENHARIA DE TRANS.MELHO.VIARIA  | 29064-09               | 201011         | DM                 | Recurso Próprio | 210.308,23           |
|              |   | <b>Total da Firma:</b> |                | <b>VETEC/CON.B</b> |                 | <b>210.308,23</b>    |
| VILASA       | ANEL VIARIO PRES TANCREDO NEVES-PPAG<br><br>BOTUMIRIM / DISTRITO ADAO COLARES<br>DIVERSOS AREA 24A.CRG<br>SÃO GERALDO DO BAIXIO-ENTRO.BR/259<br>SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO-MGC 120<br>VIRGOLANDIA-COROACI-ENTRO.BR/259 | 22035-10               | 201009         | DM                 | Tesouro         | 513.496,11           |
|              |   |                        | 201010         | DM                 | Tesouro         | 730.344,17           |
|              |   |                        | 201011         | DM                 | Tesouro         | 87.734,28            |
|              |   | 22004-09               | 201011         | DC                 | Outros          | 699.996,22           |
|              |   | 22092-07               | 201011         | DM                 | Outros          | 275.410,81           |
|              |   | 22043-09               | 201011         | DC                 | Outros          | 554.227,48           |
|              |   | 22074-09               | 201011         | DC                 | Outros          | 567.078,93           |
| 22050-09     | 201011  | DC                     | Outros         | 591.575,04         |                 |                      |
|              |   | <b>Total da Firma:</b> |                | <b>VILASA</b>      |                 | <b>4.019.863,04</b>  |
| VILASA/CORU  | ENTR.LIMEIRA OESTE-ENT.U.MINAS-BR497  | 22034-06               | 200803         | DM                 | Tesouro         | 122.732,61           |
|              |   | <b>Total da Firma:</b> |                | <b>VILASA/CORU</b> |                 | <b>122.732,61</b>    |
| VISOR        | 12ª CRG - ITABIRA/MG  | 22107-07               | 201011         | DM                 | Recurso Próprio | 256.470,98           |
|              |   | <b>Total da Firma:</b> |                | <b>VISOR</b>       |                 | <b>256.470,98</b>    |
|              |   |                        |                |                    | <b>Total</b>    | <b>85.976.645,87</b> |