



Departamento de Edificações  
e Estradas de Rodagem  
de Minas Gerais

## JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO – 4381 - FUNTRANS

### Setembro/19 - INVESTIMENTOS


Autorizo o pagamento no mês de Setembro/2019, das despesas constantes na relação anexa, no montante de R\$ 6.309.672,99 (Seis milhões, trezentos e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), relativas ao pagamento de medições de obras do exercício de 2019, cujos serviços são necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Estadual, sob o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. São os mesmos, essenciais para o regular funcionamento deste Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem – DEER/MG.

Desta forma, a fim de evitar graves transtornos para a Administração Pública, bem como prejuízos ao Erário, em decorrência do risco de comprometimento deste Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem – DEER/MG em juízo na defesa dos legítimos interesses do Estado de Minas Gerais, torna-se imperativo a imediata autorização de pagamento das referidas despesas, para evitar que haja descontinuidade na prestação do serviço por parte desta Autarquia.

O pagamento em referência está amparado pelo artigo 5º da Lei Federal 8.666/93, *in verbis*:

*“Art.5º - Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante previa justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.” (grifo nosso)*

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2019.



Marcus Vinicius Mota de Meira Lopes  
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

**Ordens de Pagamento - 2019 - GRUPO 4 INVESTIMENTO**

**4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES**

Grupo Despesa - Código	Unidade Executora - Código	GMIFP - Formatado	Razão Social Credor	GNPJ_CPF Credor - Formatado	Ano/Nr. Empenho	Número Docto Pagamento	Data Pagamento	Valor Ordem Pagamento
4	2300901	4.90.0.83.1	BARRA SETE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	86.626.199/0001-83	2019 - 23	292	06/09/2019	57.847,56
	2300901	4.90.0.83.1	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.579.459/0001-94	2019 - 18	308	06/09/2019	145.186,11
	2300901	4.90.0.83.1	EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	44.239.135/0005-03	2019 - 21	311	06/09/2019	213.667,79
	2300901	4.90.0.83.1	ENGESPRO ENGENHARIA LTDA	00.604.322/0001-40	2019 - 26	310	06/09/2019	534.140,06
	2300901	4.90.0.83.1	ESTEIO-ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A	76.650.191/0001-07	2019 - 19	312	06/09/2019	62.222,63
	2300901	4.90.0.83.1	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01.466.431/0001-00	2019 - 11	302	06/09/2019	105.493,42
	2300901	4.90.0.83.1	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01.466.431/0001-00	2019 - 15	298	06/09/2019	203.689,88
	2300901	4.90.0.83.1	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01.466.431/0001-00	2019 - 24	294	06/09/2019	488.341,94
	2300901	4.90.0.83.1	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01.466.431/0001-00	2019 - 3	304	06/09/2019	215.891,61
	2300901	4.90.0.83.1	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01.466.431/0001-00	2019 - 7	300	06/09/2019	110.631,77
	2300901	4.90.0.83.1	PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	82.646.332/0001-02	2019 - 12	315	06/09/2019	106.671,03
	2300901	4.90.0.83.1	PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	82.646.332/0001-02	2019 - 16	309	06/09/2019	203.171,75
	2300901	4.90.0.83.1	PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	82.646.332/0001-02	2019 - 4	313	06/09/2019	218.610,21
	2300901	4.90.0.83.1	PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	82.646.332/0001-02	2019 - 8	306	06/09/2019	110.525,41
	2300901	4.90.0.83.1	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	2019 - 20	305	06/09/2019	498.558,17
	2300901	4.90.0.83.1	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93	2019 - 1	288	06/09/2019	513.836,20
	2300901	4.90.0.83.1	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93	2019 - 1	314	06/09/2019	534.140,05
	2300901	4.90.0.83.1	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93	2019 - 10	286	06/09/2019	105.493,43
	2300901	4.90.0.83.1	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93	2019 - 14	291	06/09/2019	203.689,88
	2300901	4.90.0.83.1	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93	2019 - 2	280	06/09/2019	215.891,61
	2300901	4.90.0.83.1	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93	2019 - 6	283	06/09/2019	110.631,77
	2300901	4.90.0.83.1	SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	52.635.422/0001-37	2019 - 25	296	06/09/2019	480.972,08
	2300901	4.90.0.83.1	TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA.	15.773.416/0001-10	2019 - 13	281	06/09/2019	106.671,03

Ordens de Pagamento - 2019 - GRUPO 4 INVESTIMENTO

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

Grupo Despesa - Código	Unidade Executora - Código	GMIFF - Formatado	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor - Formatado	Ano/Nr. Empenho	Número Docto Pagamento	Data Pagamento	Valor Ordem Pagamento
2300901	4.90.0.83.1	TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA.	15.773.416/0001-10	2019 - 17	278	06/09/2019	203.171,76	
2300901	4.90.0.83.1	TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA.	15.773.416/0001-10	2019 - 5	284	06/09/2019	218.610,21	
2300901	4.90.0.83.1	TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA.	15.773.416/0001-10	2019 - 9	287	06/09/2019	110.525,42	
2300901	4.90.0.83.1	TAMASA ENGENHARIA S/A	18.823.724/0001-09	2019 - 22	289	06/09/2019	231.390,21	
<b>Soma:</b>								<b>6.309.672,99</b>

4