

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000568	530-H11862	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HELPDESK	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	900.068,48	273.660,03	626.408,45	01.08.2018	31.07.2023
4600000573	240/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA FIXA	204726	CLARO S.A	154.933,44	48.382,42	106.551,02	17.08.2018	17.08.2021
4600000574	500-H11567	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADORA, RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205573	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.	367.906,85	116.539,35	251.367,50	01.08.2018	01.08.2021
4600000577	GCO-0003/17	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	205579	CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING	4.274.429,86	4.127.086,36	147.343,50	06.07.2018	30.10.2020
4600000578	GPR-0011/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5.598.563,20	5.593.835,43	4.727,77	19.07.2018	01.10.2020
4600000579	GIL-0003/18	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE KEPSERVEREX, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	205583	EXATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	156.554,04	144.364,04	12.190,00	28.01.2019	27.01.2022
4600000582	GIL-0006/18	ASSINATURA DA ESCRITURA DE EMISSÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE FIDUCIÁRIO	205608	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TIT	47.402,24	27.548,63	19.853,61	28.08.2018	28.08.2023
4600000583	GIL-0006/18	CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA ELABORAÇÃO DO RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO (#CCR#)E RATING DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURE DA GASMIG	205609	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	218.838,68	119.237,92	99.600,76	28.08.2018	28.08.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000584	GIL-0006/18	ESCRITURAÇÃO DA 7ª EMISSÃO, INCLUINDO O REGISTRO E CONTROLE DAS MOVIMENTAÇÕES DAS DEBENTURES EM NOME DOS RESPECTIVOS TITULARE	203907	BANCO BRADESCO SA	161.580,90	67.454,97	94.125,93	28.08.2018	28.09.2023
4600000585	GIL-0006/18	SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO, COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, SOB REGIME DE GARANTIA FIRME DE SUBSCRIÇÃO DA TOTAL	205437	BANCO SAFRA S A	822.500,00	822.500,00	0,00	28.08.2018	28.08.2023
4600000590	GPR-0023/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - EA JUNTO À MICROSOFT CORPORATION	205620	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.923.624,67	1.400.666,57	522.958,10	30.08.2018	31.08.2021
4600000595	GIL-0005/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS	201656	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	719.987,52	239.619,10	480.368,42	19.09.2018	19.09.2023
4600000596	GLD-0094/18	EXECUÇÃO DE PTRF REFERENTE À RDGN LINHA DE TRONCO BARBACENA	205280	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	22.357,50	22.357,50	0,00	08.10.2018	15.01.2021
4600000603	GLD-0097/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	204475	SETTE CAMARA CORREA E BASTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	30.10.2018	30.10.2020
4600000610	GLD-0109/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA ELETRONICA DE ARQUIVOS ENTRE GASMIG E	205689	FINNET S/A TECNOLOGIA	31.380,00	10.140,00	21.240,00	07.01.2019	06.01.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
4600000613	GPR-0026/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRAS DE GÁS NATURAL E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS NATUR	205698	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.786.410,24	386.388,98	1.400.021,26	26.12.2018	26.12.2022
4600000614	GIL-0007/18	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DAS EXTENSÕES ARCGIS, COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO.	204775	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	51.547,39	30.858,08	20.689,31	21.12.2018	20.01.2021
4600000615	GPR-0039/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIADO.	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	739.000,00	447.637,43	291.362,57	28.11.2018	27.11.2020
4600000616	GLD-0115/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORGÂNICOS, RESÍDUOS DE CAPINA, RESÍDUOS INDUSTRIAIS E	204547	LOCADORA MENDES LTDA - ME	39.120,00	30.992,00	8.128,00	02.01.2019	02.01.2021
4600000618	GLD-0116/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AÇÃO CONTRA O DESCRENCIAMENTO DA PAT	205715	COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG	9.000,00	54,16	8.945,84	12.12.2018	12.12.2023
4600000622	GPR-0041/18	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES	200196	MMC- MEDICAO, MANUTENCAO E	859.738,87	267.593,53	592.145,34	21.01.2019	21.01.2023
4600000623	ARP-0004/18	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	203062	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91.875,12	1.445,36	90.429,76	08.01.2019	07.01.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000625	FMP-0001/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO DE CLIENTES, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS DE RUA E DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E CONVERSÃ	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	2.759.778,98	1.347.473,48	1.412.305,50	20.03.2019	20.03.2021
4600000626	ARP-0004/18	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC	204726	CLARO S.A	9.643,92	1.571,72	8.072,20	23.01.2019	22.01.2024
4600000628	GCO-0002/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, SUSTENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGIC	204449	AXXIOM SOLUCOES TECNOLOGICAS S A	1.725.881,98	1.055.864,95	670.017,03	07.03.2019	06.03.2021
4600000629	GCO-0001/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES DO MERCADO URBANO NA RMBH.	205302	AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E	9.906.720,89	7.408.541,06	2.498.179,83	04.02.2019	03.02.2021
4600000630	GCO-0001/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES DO MERCADO URBANO NA RMBH.	205741	J CORREA INSTALACOES E COMERCIO LTD	6.250.554,62	4.839.703,01	1.410.851,61	04.02.2019	03.02.2021
4600000637	GPR-0037/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE	204523	LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE	18.036.800,10	11.808.618,07	6.228.182,03	15.03.2019	15.03.2022

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		GÁS COMPRIMIDO							
4600000639	GLD-0016/19	MONITORAMENTO POR CFTV E ALARME CITY-GATE SÃO BRÁS	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	12.817,28	35.247,52	07.04.2019	06.04.2024
4600000641	FMP-0002/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	2.818.694,10	712.256,39	2.106.437,71	30.05.2019	30.05.2021
4600000645	GLD-0023/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV E ALARMES PARA ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS NATURAL DE JACUTINGA	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	12.817,28	35.247,52	01.04.2019	31.03.2024
4600000646	GIL-0001/19	MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE MICROSTATION	201556	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	100.287,49	94.649,73	5.637,76	28.03.2019	27.03.2021
4600000648	GPR-0049/18	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA EMPREGADOS, DIRETORES E ESTAGIÁRIOS DA GASMIG.	204542	MAPFRE VIDA S/A	957.999,79	659.676,23	298.323,56	01.04.2019	01.04.2021
4600000649	GLD-0026/19	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUDITORIA FISCAL DIGITAL NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS OBRIGAÇÕES FISCA	205775	ASIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	38.399,76	38.399,76	0,00	08.04.2019	08.04.2021
4600000655	GPR-0050/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA FINS DE	205788	S4A AVALIACOES PATRIMONIAIS LTDA	66.000,00	60.000,00	6.000,00	13.05.2019	13.11.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTRATAÇÃO DE SEGUROS							
4600000656	GLD-0039-19	AQUISICAO DE UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE COMPOR 90, DO TIPO SERVIDOR, COM QUATRO ACESSOS SIMULTANEOS PARA ORCAMENTACAO DE OBRAS E COMPOSICAO DE CUST	205785	90 TECNOLOGIA DA	18.813,67	13.435,25	5.378,42	15.04.2019	14.04.2021
4600000658	GLD-0041/19	LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO	205321	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.224,00	557,90	666,10	14.06.2019	14.06.2022
4600000659	GCO-0012/17	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APOS CONSTRUÇÃO, CONDICIONAMENTO PRE-OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DE AS-BUILT DE APROXIM	205803	CS SERVICOS E LOCACAO DE	12.050.222,17	8.657.921,70	3.392.300,47	04.06.2019	04.12.2020
4600000667	GPR-0048/18	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA SAP.	203031	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	5.882.185,27	3.932.537,94	1.949.647,33	28.05.2019	27.05.2021
4600000672	GLD-0050/19	AQUISICAO DE 01 LICENCA DE SOFTWARE FLOWCHECK E CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE	204802	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	16.449,74	16.449,75	0,01-	03.07.2019	02.07.2021
4600000674	FMP-0001/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TRAÇADOS E PROJETOS DE RDGN	201840	EXITUS PROJETOS TOPOGRAFICOS LTDA	2.226.222,41	1.809.801,25	416.421,16	18.06.2019	18.06.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000677	FMP-0001/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TRAÇADOS E PROJETOS DE RDGN - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GAS NATURAL	205499	ENGEMON - ENGENHARIA E	2.318.283,66	1.993.722,60	324.561,06	30.07.2019	30.07.2021
4600000680	GPR-0012/19	SOLUÇÃO DE COFRE DE SENHA LÓGICO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO.	205850	STUDICA BRASIL SOFTWARE EIRELI	218.499,00	218.499,00	0,00	14.08.2019	13.08.2021
4600000685	GPR-0008-19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO AS FOUND E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA OBRIGATÓRIA OU VOLUNTÁRIA DE MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS TIPO ROTATIVO E TURB	205854	Servico Nacional de	79.185,58	0,00	79.185,58	29.07.2019	29.07.2023
4600000686	GPR-0008-19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO AS FOUND E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA OBRIGATÓRIA OU VOLUNTÁRIA DE MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS TIPO ROTATIVO E TURB	205855	GASCAT INDUSTRIA E	689.999,96	132.928,38	557.071,58	01.08.2019	01.08.2023
4600000689	GLD-0063/19	SERVIÇO DE CONTROLE E MANEJO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E DO CD/RMBH DA GASMIG.	205542	PRAG CONTROL DEDETIZADORA LTDA	15.520,00	9.025,00	6.495,00	10.07.2019	10.07.2021
4600000690	GLD-0062/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	205327	EXCLUSIVE COMUNICACAO	10.773,00	3.142,64	7.630,36	10.07.2019	10.07.2021
4600000693	GLD-0061/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS	205863	TMT SOLUCOES EM	3.156,02	2.202,60	953,42	11.07.2019	11.07.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		E SUAS PARTES INTEGRANTES							
4600000695	GPR-0006-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO AS LEFT E VERIFICAÇÃO APÓS REPARO DE MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS	205855	GASCAT INDUSTRIA E	1.586.555,93	168.799,26	1.417.756,67	08.08.2019	08.04.2023
4600000699	GPR-0069/19	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO	205891	J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADO	12.500,00	12.500,00	0,00	26.08.2019	26.08.2024
4600000701	GPP-0001/19	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DA GASMIG	205894	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E	7.230.957,58	1.202.312,07	6.028.645,51	26.08.2019	26.08.2022
4600000703	ARP-0002/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)	205098	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.101.832,80	101.211,81	1.000.620,99	28.08.2019	28.08.2021
4600000704	GPR-020/19L1	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	28.545,00	0,00	28.545,00	11.09.2019	11.09.2020
4600000705	GPR-020/19L2	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	32.254,00	0,00	32.254,00	11.09.2019	11.09.2020
4600000706	GPR-020/19L3	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD - LOTE 03	205900	SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA	284.204,55	0,00	284.204,55	11.09.2019	11.09.2020
4600000707	GPR-020/19L4	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	660.525,00	5.095,02	655.429,98	11.09.2019	11.09.2020
4600000708	GPR-020/19L5	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	198.778,00	42.876,10	155.901,90	11.09.2019	11.09.2020
4600000709	GPR-020/19L6	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	114.787,00	251,12	114.535,88	11.09.2019	11.09.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000710	ARP-0001-19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, SUSTENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA	205903	Vixteam Consultoria e Sistema S.A	1.008.800,00	329.529,62	679.270,38	23.09.2019	23.09.2021
4600000711	GLD-0071/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PACOTE BÁSICO DE TV POR ASSINATURA E LINK DE INTERNET BANDA LARGA	205098	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.656,04	0,00	6.656,04	04.09.2019	09.09.2022
4600000712	GLD-0075/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA CISCO WEBEX MEETINGS	202615	WITTEL COMUNICACOES LTDA	13.500,00	13.500,00	0,00	11.09.2019	11.09.2024
4600000717	FMP-0002/19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL	202963	ELIGER CONSTRUTORA LTDA	6.131.102,13	2.894.664,02	3.236.438,11	30.09.2019	30.09.2023
4600000718	GLD-0085/19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES CP-PRO, SENDO UMA LICENÇA CP PRO SERVIDOR DESKTOP E SETE LICENÇAS CP PRO MAIS	204457	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	5.664,82	5.664,82	0,00	07.10.2019	07.10.2020
4600000719	GIL-0003/19	COORDENAÇÃO, COLOCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS	205423	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.275.000,00	425.000,00	850.000,00	20.09.2019	20.09.2020
4600000720	GIL-0003/19	ESCRITURAÇÃO DA 1ª	203907	BANCO BRADESCO SA	39.000,00	39.000,00	0,00	23.09.2019	23.09.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS							
4600000721	GIL-0003/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE FIDUCIÁRIO DA 1ª EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS	205929	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE	13.281,68	13.281,68	0,00	26.09.2019	26.09.2020
4600000722	AMP-0001/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA POR UNIDADE DE SERVIÇO, PARA ATENDER À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA GASMIG.	205930	AUSTEN PROCESSOS METALURGICOS LTDA	5.598.853,12	1.479.548,44	4.119.304,68	11.10.2019	11.10.2023
4600000724	GPR-0011/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA NAS INSTALAÇÕES DA GASMIG.	204077	PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	3.026.102,52	733.174,69	2.292.927,83	16.10.2019	16.10.2021
4600000725	GIL-0002/19	RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SAP ENTERPRISE SUPORT, QUE ENGLOBALA ATENDIMENTO DE FORMA REMOTA E ATUALIZAÇÕES PARA OS SOFTWARES E	200214	SAP BRASIL LTDA	2.997.250,11	749.312,52	2.247.937,59	01.10.2019	01.10.2022
4600000726	GLD-0086/19	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO EXECUTIVO DA DPR	205320	PORTO SEGURO COMPANHIA	1.823,87	1.823,87	0,00	25.10.2019	25.10.2020
4600000727	GPR-020/19L7	CONEXÕES EM PEAD	203886	GEORG FISCHER	155.013,00	5.988,29	149.024,71	21.10.2019	21.10.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
				SISTEMAS DE					
4600000731	Convenio	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG E A CEMIG SAÚDE.	203862	CEMIG-SAUDE	237.125,03	79.530,55	157.594,48	19.08.2019	18.08.2021
4600000732	GIL-0007/19	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO EM T.I.	203424	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE	579.000,00	282.100,00	296.900,00	07.11.2019	06.11.2021
4600000733	GLD-0094/19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BEBEDOUROS	205945	PURIFIQUE COMERCIO INDUSTRIA E	15.815,00	1.995,00	13.820,00	11.11.2019	10.11.2021
4600000734	GIL-0008/19	FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTE	203607	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	172.149,66	13.351,99	158.797,67	12.11.2019	12.11.2024
4600000735	GIL- 0005/19	SOFTWARE PARA GESTÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - PROJECT WISE	201556	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	466.853,16	204.422,40	262.430,76	04.12.2019	03.12.2021
4600000737	GPR-0031/19	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE CONSUMIVEIS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA.	204256	COMERCIAL VENER LTDA	177.045,40	31.107,18	145.938,22	18.11.2019	18.11.2021
4600000738	GPR-0023/19	RP PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLIETILENO	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.144.580,00	1.296.597,12	152.017,12-	25.11.2019	25.11.2020
4600000739	GPR-0026/19	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DREAM REPORT, COM CAPACIDADE PARA 30 ACESSOS CONCORRENTES, 6000 TAGS, MÓDULO DE ACESSO AOS BANCOS DE DADOS SQL	202758	AQUARIUS SOFTWARE LTDA.	163.500,00	163.500,00	0,00	27.11.2019	27.11.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000740	GPR-0024/19	ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA ATUARIAL CONFORME DELIBERAÇÃO CVM 695	205389	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	133.000,00	26.600,00	106.400,00	28.11.2019	28.11.2024
4600000741	GIL-0004/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	203165	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	176.803,59	9.311,20	167.492,39	07.11.2019	07.11.2024
4600000743	GLD-101/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM BETIM E IBIRITÉ	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	30.000,00	1.500,00	28.500,00	11.12.2019	11.12.2024
4600000744	GLD-0100/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM IGREJINHA	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	19.500,00	0,00	19.500,00	12.12.2019	12.12.2024
4600000745	GPR-0027/19	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	205976	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	149.300,00	55.250,00	94.050,00	03.02.2020	02.02.2022
4600000747	GLD-0102/19	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE MARCA JUNTO AO INPI	205567	SAMIA SANTOS & ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	18.12.2019	18.12.2024
4600000748	GIL-0009/19	CESSÃO DE USO DOS CARTÕES BHBUS DE VALES-TRANSPORTE E ATENDIMENTO DOS PEDIDOS	202485	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	518.725,06	10.863,55	507.861,51	19.12.2019	19.12.2024
4600000749	GPR-0028/19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BILHETAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	205999	STOQUE SOLUCOES	934.950,00	24.688,02	910.261,98	02.01.2020	15.01.2025
4600000751	GLD-0001/20	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTÉIS COM	205532	ARTICO AMERICAN AGENCIA DE VIAGENS	17.575,00	82,08	17.492,92	15.02.2020	14.02.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS							
4600000752	GPR-0028/19	CONTRATO CRIADO EM DUPLICIDADE COM O 4600000749	203054	STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,01	0,00	0,01	09.01.2020	09.01.2025
4600000753	GPR-0025-19	RP- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	149.996,00	46.436,50	103.559,50	17.01.2020	17.01.2021
4600000754	GPR-0025-19	RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO 02	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	110.997,60	84.569,60	26.428,00	17.01.2020	16.01.2021
4600000755	GPR-0025-19	RP -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO LOTE 03	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	125.000,00	72.217,60	52.782,40	17.01.2020	17.01.2021
4600000756	GPR-0025-19	RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO LOTE 05	205375	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA	50.400,00	27.043,90	23.356,10	17.01.2020	17.01.2021
4600000757	FMP-0003/20	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL POR UNIDADE DE SERVIÇO DE GÁS	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	36.213.267,41	4.333.456,74	31.879.810,67	24.01.2020	24.01.2024
4600000758	GPR-0036/19	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO ANTIVIRUS SYMANTECH E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ADICIONAIS	206010	TABTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	89.797,73	61.312,57	28.485,16	29.01.2020	23.01.2025
4600000759	GPR-0041/19	RP PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS MINI DE POLIETILENO	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	183.839,25	92.726,73	91.112,52	31.01.2020	31.01.2021
4600000760	GLD-0006/20	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE NOBREAKS PARA SEDE E CD-RMBH	200954	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA	44.940,90	44.940,90	0,00	10.02.2020	24.09.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000761	GPR-0043/19	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONEXÕES DE AÇO	205896	LIFER COMERCIAL EIRELI	95.977,27	32.659,97	63.317,30	05.03.2020	05.03.2021
4600000762	GPR-044/19L1	RP AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE ISOLAMENTO	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.087,43	14.927,87	50.159,56	12.02.2020	12.02.2021
4600000763	GPR-044/19L2	SRP AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE ISOLAMENTO	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.541,66	4.999,96	3.541,70	12.02.2020	12.02.2021
4600000764	GPR-0045/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS.	206019	BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGORIO LT	4.396.455,97	0,00	4.396.455,97	10.02.2020	10.08.2021
4600000765	GPR-0039/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	200647	CONAPE SERVICOS LTDA	5.262.741,95	263.936,11	4.998.805,84	17.02.2020	17.02.2025
4600000767	GLD-0010/20	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO OPERACIONAL PARA AS UNIDADES SEDE E CD/RMBH DA GASMIG.	205668	JOHN RICHARD LOCACAO	18.738,06	11.119,94	7.618,12	17.02.2020	03.09.2020
4600000769	GLD-0012/20	LOCAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ EXPRESSO COM MOEDOR DE GRÃOS, SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS.	205784	BHZ LOCAÇÃO E VENDA DE MÁQUINAS	2.520,00	1.470,00	1.050,00	08.04.2020	07.04.2021
4600000770	GPP-0001/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS DA GASMIG	202837	SODEXO PASS DO BRASIL	5.528.645,08	1.207.558,43	4.321.086,65	02.04.2020	04.09.2022
4600000771	GPR-0033/19	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM RISCOCONTROLES INTERNOS E AUDITORIA	206035	PRICEWATERHOUSECO OPERS	1.299.999,00	0,00	1.299.999,00	01.04.2020	31.03.2023
4600000772	GLD-0015/20	LOCAÇÃO DE MÓDULOS	205281	MG BLOCK CONTAINERS	34.320,00	6.120,00	28.200,00	23.03.2020	23.03.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		METÁLICOS PARA ALOCAÇÃO DE EQUIPE E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS NO CD/RMBH							
4600000773	GPR-0034/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE CONTROLES SOX.	206035	PRICEWATERHOUSECO OPERS	430.000,00	187.050,00	242.950,00	18.03.2020	18.03.2021
4600000776	GLD-0017/20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, PELO PERÍODO DE 36 MESES	206049	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E	49.500,00	49.500,00	0,00	06.04.2020	06.04.2023
4600000777	GLD-0019/20	SERVIÇO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS	206050	BRY TECNOLOGIA S.A	10.500,00	10.500,00	0,00	07.04.2020	07.04.2021
4600000778	CMG-0001-20	IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA NOTA FISCAL	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	47.312,88	1.549,70	45.763,18	18.04.2020	18.04.2023
4600000779	GPR-008/20	SRP-AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.804.720,00	768.615,62	2.036.104,38	28.05.2020	28.05.2021
4600000780	GPR-0029/19	AQUISIÇÃO DE CAIXAS METÁLICAS	205617	CXMT ARTIGOS EM ACO EIRELI	170.925,00	25.695,00	145.230,00	14.05.2020	14.05.2021
4600000781	GLD-0021/20	PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO CD/RMBH	206054	FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA	6.000,00	2.100,00	3.900,00	04.05.2020	04.05.2021
4600000782	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE FIDUCIARIO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS DEBENTURES NOS	205929	SIMPLIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE	146.098,48	13.281,68	132.816,80	01.05.2020	30.04.2032

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NA ESCRITURA D							
4600000783	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS REFERENTE A 8º EMISSAO DE DEBENTURES DA GASMIG(BANCO MANDATARIO)	203907	BANCO BRADESCO SA	335.500,00	5.500,00	330.000,00	01.05.2020	30.04.2032
4600000784	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA EM FAVOR DA CONTRATANTE, DE SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CREDITO (SERVIÇO)	206057	STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL	1.015.841,01	0,00	1.015.841,01	01.05.2020	30.04.2032
4600000785	GLD-0024/20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SOFTWARE MICRO FOCUS DATA PROTECTOR	206058	DRIVE A INFORMATICA LTDA	28.500,00	28.500,00	0,00	01.06.2020	30.11.2021
4600000786	GPR-0005/20	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO COMERCIAL	206059	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EI	3.959.596,80	179.062,05	3.780.534,75	08.05.2020	08.05.2022
4600000787	GPR-006 20L1	SRP VALVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	796.704,28	129.453,96	667.250,32	22.06.2020	22.06.2021
4600000788	GPR-006 20L2	SRP VÁLVULAS DE ALIVIO	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.938,91	0,00	50.938,91	22.06.2020	22.06.2021
4600000789	GPR-0010-20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5.295.000,00	238.027,76	5.056.972,24	15.05.2020	14.05.2022
4600000790	GPR-002/20	SRP-FILTROS TIPO CARTUCHO	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	262.543,86	0,00	262.543,86	22.06.2020	22.06.2021
4600000791	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PUBLICA DA 8º	205423	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.667.744,28	12.667.744,28	0,00	21.08.2020	10.09.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		EMISSAO DE DEBENTURES DA GASMIG							
4600000792	GPR-007/20	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE AÇO	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	109.990,00	0,00	109.990,00	22.06.2020	22.06.2021
4600000793	GLD-0028/20	LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE NOTEBOOKS	206062	HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIC	35.280,00	11.171,99	24.108,01	08.06.2020	08.12.2020
4600000794	GLD-0029/20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO A DOIS SERVIDORES DA MARCA HP - HEWLETT PACKARD, CONFORME DESCRIÇÃO DE ESCOPO DA CONTRATAÇÃO	204469	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	8.727,55	8.727,53	0,02	14.06.2020	28.03.2021
4600000796	GLD-0031/20	MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR VALADARES	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	44.000,00	4.000,00	40.000,00	22.06.2020	22.06.2025
4600000797	GPR-0009/20	CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	6.305.000,00	213.641,62	6.091.358,38	18.06.2020	18.06.2022
4600000798	GIL-0004/20	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO, A FIM DE SUBSIDIAR A GASMIG EM SUA DEFESA ADM. JUNTO À RFB PELA AUTUAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO	205715	COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG	400.000,00	0,00	400.000,00	23.06.2020	23.06.2025
4600000799	GLD-0033/20	SEGURO VEICULAR - DANOS A TERCEIROS	205320	PORTO SEGURO COMPANHIA	2.639,55	2.639,55	0,00	07.07.2020	07.07.2021
4600000800	GPR-004/20L2	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMA	203678	ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA	128.122,50	0,00	128.122,50	22.07.2020	22.07.2021
4600000801	GPR-004/20L3	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMA G10-G16	203678	ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA	320.312,80	0,00	320.312,80	23.07.2020	23.07.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000802	CMG-0002/20	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO IMOBILIÁRIO	204393	ROSSI E SEJAS ADVOGADOS	84.763,00	7.026,45	77.736,55	07.07.2020	07.07.2022
4600000803	GPR-0015/20	AQUISIÇÃO DE REDUTORES E REGULADORES DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	370.600,00	8.156,10	362.443,90	20.07.2020	20.07.2021
4600000804	GPR-0013/20	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	103.478,00	18.936,12	84.541,88	17.07.2020	17.07.2021
4600000805	GIL-0006/20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA REPARO DO MÓDULO DO CIRCUITO RS 485 DO SISTEMA DE ODORAÇÃO DE SÃO BRÁS	204575	TORMENE AMERICANA DO BRASIL	26.429,00	26.429,00	0,00	16.07.2020	31.10.2020
4600000806	GLD-0037/20	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE DATA CENTER, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	206075	VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	42.427,80	42.427,80	0,00	22.07.2020	30.09.2020
4600000808	GLD-0039/20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ANDAR TIPO, COM FORTALECIMENTO DE DESENHO	204833	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	42.521,36	42.521,36	0,00	22.07.2020	16.09.2020
4600000809	GPR-0018/20	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK	200954	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA	58.999,95	0,00	58.999,95	27.07.2020	27.07.2021
4600000810	GPR-0042/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DO DESPACHO DE SERVIÇOS DE	204279	ENGINEERING DO BRASIL S/A.	4.299.000,00	457.799,03	3.841.200,97	24.07.2020	24.07.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CAMPO E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE CL							
4600000811	GLD-0040/20	CONT DE EMPRESA ESPE PARA PREST DE SERV TÊC DE CONSUL DE RISCOS PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS E ORGA DE ROAD SHOW, VISANDO A COLOCAÇÃO DAS APÓLI	206076	ALPER CONSULTORIA E CORRETORA	5.000,00	0,00	5.000,00	27.07.2020	27.08.2021
4600000812	GLD-0041/20	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ONLINE	206077	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL	28.632,09	0,00	28.632,09	03.08.2020	03.08.2021
4600000813	Termo Cooper	TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	487.431,12	2.211,46	485.219,66	29.07.2020	29.07.2025
4600000814	Termo de Coop	ESTABELEC DE BASES DE COOP COMUM ENTRE OS PARTICIPES,VIABILIZANDO À GASMIG O COMPARTILHAMENTO DOS SERV DE TEC DE INF E DA INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZA	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.070.597,00	0,00	2.070.597,00	29.07.2020	29.07.2025
4600000815	GPR-004/20L1	SRP MEDIDORES DIAFRAGMA	204916	LAO INDUSTRIA LTDA	817.433,00	44.230,31	773.202,69	07.08.2020	07.08.2021
4600000816	REP-GPR13/20	AQUISIÇÃO CONEXÕES	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	136.300,00	23.170,67	113.129,33	31.07.2020	31.07.2021
4600000817	GLD-0042/20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS, DE DADOS E VOZ EM PAVIMENTO TIPO DO EDIFÍCIO	204833	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9.946,00	9.946,00	0,00	03.08.2020	16.09.2020
4600000818	GDL-0008/20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO DATA	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA	971.012,64	70.741,93	900.270,71	14.08.2020	13.08.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CENTER DA PRODEMGE		INFORM					
4600000819	GLD-0045/20	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ARQUIVOS PRIVATIVOS PARA NOVA SEDE DA COMPANHIA	206086	LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	38.125,24	0,00	38.125,24	13.08.2020	23.10.2020
4600000820	GLD-46/20	GLD-46/20 - DESMONTAGEM, CATALOGAÇÃO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE DIVISÓRIAS EM PVC E VIDRO	202731	A A ALIANÇA MUDANÇAS,	18.800,00	18.800,00	0,00	13.08.2020	03.09.2020
4600000821	GPR 0025/20	SRP AQUISIÇÃO DE BALIZADORES DE CONCRETO	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	94.300,00	7.779,75	86.520,25	20.08.2020	20.08.2021
4600000822	GPR-0014/20	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO, DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA RED	206092	ETICA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.234.999,99	0,00	2.234.999,99	28.08.2020	28.08.2024
4600000823	GPR-0022/20	VISUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS	206093	CIRCULAR COMUNICACAO EIRELI	14.300,00	0,00	14.300,00	26.08.2020	26.08.2021
4600000824	GIL-0002/20	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DE RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES	205609	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	458.500,00	0,00	458.500,00	20.08.2020	20.08.2031
4600000825	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA GASMIG	205437	BANCO SAFRA S A	12.039.899,56	12.039.899,56	0,00	21.08.2020	10.09.2020
4600000826	REP-GPR11/20	SERVIÇOS DE DIREITO DE	206102	ATLAS GOVERNANCE	230.000,00	0,00	230.000,00	21.09.2020	20.09.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA PORTAL DE GOVERNANÇA		TECNOLOGIA LTDA					