

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2018

| 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 | 327.606,72 | 0,00 | 327.606,72 | 01.08.2018 | 01.08.2020 |
| 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 | 830,64 | 367.076,21 | 01.08.2018 | 01.08.2021 |
| 4600000575 | 500-Z010367 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA NA ÁREA DE DIREITO IMOBILIÁRIO | 205576 | REYNALDO XIMENES CARNEIRO, PERIARD | 108.000,00 | 8.274,45 | 99.725,55 | 05.07.2018 | 05.07.2020 |
| 4600000576 | GLD-0067/18 | APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA GASMIG (SEGURO CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS). | 205320 | PORTO SEGURO COMPANHIA | 2.639,79 | 2.639,79 | 0,00 | 07.07.2018 | 07.07.2019 |
| 4600000577 | GCO-0003/17 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 205579 | CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING | 1.817.000,00 | 1.688.765,71 | 128.234,29 | 04.07.2018 | 04.04.2019 |
| 4600000578 | GPR-0011/18 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL | 205500 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 2.488.250,31 | 232.826,28 | 2.255.424,03 | 19.07.2018 | 19.07.2019 |
| 4600000579 | GIL-0003/18 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE KEPSERVEREX, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 205583 | EXATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | 142.834,15 | 0,00 | 142.834,15 | 17.07.2018 | 17.07.2021 |
| 4600000582 | GIL-0006/18 | ASSINATURA DA ESCRITURA DE EMISSÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE FIDUCIÁRIO | 205608 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TIT | 42.686,40 | 8.537,28 | 34.149,12 | 28.08.2018 | 28.08.2023 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2018

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600000583 | GIL-0006/18 | CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA ELABORAÇÃO DO RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO (#CCR#)E RATING DA 7º EMISSÃO DE DEBÊNTURE DA GASMIG | 205609 | FITCH RATINGS BRASIL LTDA | 208.750,00 | 39.939,24 | 168.810,76 | 28.08.2018 | 28.08.2023 |
| 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 | 155.500,00 | 10.500,00 | 145.000,00 | 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 |
| 4600000588 | GPR-0024/18 | AQUISIÇÃO DE CAIXAS METÁLICAS | 205617 | CXMT ARTIGOS EM ACO EIRELI | 110.460,00 | 17.680,00 | 92.780,00 | 22.08.2018 | 22.08.2019 |
| 4600000589 | GLD-0087/18 | CONTRATAÇÃO DE 05 LICENÇAS DE SOFTWARE COMPLEMENTO PARA ANÁLISES ESTATÍSTICAS, MODELAGENS, OTIMIZAÇÕES, PREVISÕES E SIMULAÇÕES COMPATÍVEL COM O MICROS | 205619 | FINALITY CONSULTORES | 29.255,81 | 0,00 | 29.255,81 | 24.09.2018 | 23.09.2019 |
| 4600000590 | GPR-0023/18 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - | 205620 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 1.910.000,00 | 362.900,05 | 1.547.099,95 | 01.09.2018 | 01.09.2021 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2018

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | EA JUNTO À MICROSOFT CORPORATION | | | | | | | |
| 4600000591 | GPR-0021/18 | CAIXAS MINI POLIETILENO | 204998 | F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA | 119.900,00 | 0,00 | 119.900,00 | 06.09.2018 | 06.09.2019 |
| 4600000592 | GLD-0091/18 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL. | 205389 | MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 02.10.2018 | 02.04.2019 |
| 4600000593 | GLD-0092/18 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTATICO, RECARGA DE AR RESPIRAVEL EM CILINDRO TRANSPORTAVEL E TROCA DE VALCULA DE CABEÇA | 204297 | DRAGER SAFETY DO BRASIL | 10.133,17 | 0,00 | 10.133,17 | 08.10.2018 | 06.01.2019 |
| 4600000595 | GIL-0005/18 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS | 201656 | SECRETARIA DO ESTADO CASA CIVIL | 719.987,52 | 2.979,20 | 717.008,32 | 27.09.2018 | 27.09.2023 |
| 4600000596 | GLD-0094/18 | EXECUÇÃO DE PTRF REFERENTE À RDGN LINHA DE TRONCO BARBACENA | 205280 | AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 22.357,50 | 15.650,25 | 6.707,25 | 08.10.2018 | 15.01.2021 |
| 4600000597 | GPR-0031/18 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD | 204998 | F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA | 1.770.400,00 | 0,00 | 1.770.400,00 | 11.10.2018 | 11.10.2019 |
| 4600000598 | GIL-0008/18 | CONTRATAÇÃO DE PARECER JURÍDICO | 205654 | ADVOCACIA VELLOSO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 05.10.2018 | 05.04.2019 |
| 4600000599 | GPR-0029/18 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO - LOTE 01 | 205090 | ZANDER ETIQUETAS LTDA - EPP | 113.000,00 | 30.250,00 | 82.750,00 | 13.10.2018 | 13.10.2019 |
| 4600000600 | GPR-0029/18 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO - LOTE 03 | 205375 | DELISA PLASTICOS INDUSTRIA | 78.123,81 | 23.840,17 | 54.283,64 | 31.10.2018 | 31.10.2019 |
| 4600000601 | GLD-0095/18 | CONTRATAÇÃO DE APÓLICE PARA DPR | 205320 | PORTO SEGURO COMPANHIA | 1.823,74 | 1.823,74 | 0,00 | 25.10.2018 | 25.10.2019 |
| 4600000603 | GLD-0097/18 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS | 204475 | SETTE CAMARA CORREA E BASTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 16.10.2018 | 16.10.2019 |
| 4600000605 | GLD-0098/18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE | 205543 | VIDROSEG COMERCIO | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 17.10.2018 | 17.11.2018 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2018

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | PORTÕES NO CD/RMBH | | DE VIDRO LTDA | | | | | |
| 4600000606 | GLD-0100/18 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE CONTROLES SOX TI | 205674 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES | 46.892,25 | 0,00 | 46.892,25 | 25.10.2018 | 23.01.2019 |
| 4600000607 | GLD-105/18 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE RISCOS, VISANDO A ANÁLISE DA APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DA GASMIG E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE CO | 205678 | BONAE RES BANCO DE SEGUROS | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 29.10.2018 | 05.01.2019 |
| 4600000608 | GLD-0106/18 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA | 205537 | MEDWORK SERVIÇOS E | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 30.10.2018 | 30.12.2019 |
| 4600000609 | GDL-02/18 | AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DO Q18 LOCALIZADO EM CONTAGEM/MG. | 202848 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 13.165.000,00 | 13.165.000,00 | 0,00 | 06.11.2018 | 14.11.2018 |
| 4600000610 | GLD-0109/18 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA ELETRONICA DE ARQUIVOS ENTRE GASMIG E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 205689 | FINNET S/A TECNOLOGIA | 31.380,00 | 0,00 | 31.380,00 | 19.11.2018 | 19.11.2022 |
| 4600000611 | GIL-0009/18 | LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | 205693 | GRANT THORNTON CORPORATE | 129.137,93 | 124.955,29 | 4.182,64 | 12.11.2018 | 11.01.2019 |
| 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 | 0,00 | 1.786.410,24 | 19.11.2018 | 19.11.2022 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2018

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|-----------------|-----------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 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 | 0,00 | 51.547,39 | 19.11.2018 | 19.12.2020 |
| 4600000615 | GPR-0039/18 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIADO. | 205500 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 739.000,00 | 0,00 | 739.000,00 | 27.11.2018 | 27.11.2019 |