

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000314	GPR-0017/15	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	204967	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA	7.104.297,06	6.585.636,36	518.660,70	06.01.2021	30.09.2021
4600000568	530-H11862	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HELPDESK	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	900.068,48	398.986,07	501.082,41	01.08.2018	31.07.2023
4600000573	240/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA FIXA	204726	CLARO S.A	183.587,60	82.171,16	101.416,44	17.08.2018	17.08.2022
4600000574	500-H11567	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADORA, RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	205573	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.	367.906,85	214.750,95	153.155,90	01.08.2018	01.08.2023
4600000579	GIL-0003/18	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE KEPSEVEREX, 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	54.118,72	40.834,72	13.284,00	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	158.252,43	60.586,25	28.08.2018	28.08.2023
4600000584	GIL-0006/18	ESCRITURAÇÃO DA 7ª EMISSÃO, INCLUINDO O REGISTRO E CONTROLE DAS	203907	BANCO BRADESCO SA	174.222,24	111.181,13	63.041,11	28.08.2018	28.09.2023

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		MOVIMENTAÇÕES DAS DEBENTURES EM NOME DOS RESPECTIVOS TITULARE							
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
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	383.003,74	336.983,78	19.09.2018	19.09.2023
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	14.460,00	16.920,00	07.01.2019	06.01.2023
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	1.033.729,34	752.680,90	26.12.2018	26.12.2022
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

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000622	GPR-0041/18	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES	200196	MMC- MEDICAO, MANUTENCAO E	876.592,61	464.213,44	412.379,17	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
4600000626	ARP-0004/18	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC	204726	CLARO S.A	9.643,92	1.634,52	8.009,40	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	3.476.642,08	1.820.251,05	1.656.391,03	07.03.2019	06.03.2023
4600000637	GPR-0037/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE GÁS COMPRIMIDO	204523	LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE	21.119.693,12	19.063.771,36	2.055.921,76	15.03.2019	15.03.2022
4600000639	GLD-0016/19	MONITORAMENTO POR CFTV E ALARME CITY-GATE SÃO BRÁS	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	21.629,16	26.435,64	07.04.2019	06.04.2024
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	21.629,16	26.435,64	01.04.2019	31.03.2024
4600000646	GIL-0001/19	MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE	201556	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	132.467,06	124.254,93	8.212,13	28.03.2019	27.03.2022

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		MICROSTATION							
4600000648	GPR-0049/18	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA EMPREGADOS, DIRETORES E ESTAGIÁRIOS DA GASMIG.	204542	MAPFRE VIDA S/A	1.434.112,15	1.142.683,99	291.428,16	01.04.2019	31.03.2022
4600000655	GPR-0050/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA FINS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTRATAÇÃO DE SEGUROS	205788	S4A AVALIACOES PATRIMONIAIS LTDA	66.000,00	66.000,00	0,00	13.05.2019	13.11.2021
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	30.156,74	24.778,32	5.378,42	15.04.2019	14.04.2023
4600000658	GLD-0041/19	LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO	205321	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.224,00	965,90	258,10	14.06.2019	14.06.2022
4600000667	GPR-0048/18	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA SAP.	203031	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	8.699.665,15	6.507.670,82	2.191.994,33	28.05.2019	28.05.2022
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	14.867,52	64.318,06	29.07.2019	29.07.2023
4600000686	GPR-0008-19	CONTRATAÇÃO DOS	205855	GASCAT INDUSTRIA E	715.044,61	324.442,55	390.602,06	01.08.2019	01.08.2023

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO AS FOUND E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA OBRIGATÓRIA OU VOLUNTÁRIA DE MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS TIPO ROTATIVO E TURB							
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	1.685.764,96	464.352,70	1.221.412,26	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
4600000703	ARP-0002/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)	205098	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.101.832,80	267.995,93	833.836,87	28.08.2019	28.08.2023
4600000710	ARP-0001-19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, SUSTENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DE TECNOLO	205903	Vixteam Consultoria e Sistema S.A	1.717.744,73	808.886,74	908.857,99	23.09.2019	22.09.2022
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	202963	ELIGER CONSTRUTORA	6.131.102,13	5.456.920,21	674.181,92	30.09.2019	30.09.2023

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CIVIL		LTDA					
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	5.865.897,72	3.697.377,57	2.168.520,15	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	4.567.210,68	1.306.916,89	3.260.293,79	08.10.2019	08.10.2022
4600000725	GIL-0002/19	RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SAP ENTERPRISE SUPORT, QUE ENGLoba ATENDIMENTO DE FORMA REMOTA E ATUALIZAÇÕES PARA OS SOFTWARES E	200214	SAP BRASIL LTDA	4.163.098,74	1.688.944,60	2.474.154,14	01.10.2019	30.09.2024
4600000731	Convenio	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG E A CEMIG SAÚDE.	203862	CEMIG-SAUDE	487.125,03	227.472,90	259.652,13	19.08.2019	19.08.2023
4600000732	GIL-0007/19	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO EM T.I.	203424	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE	579.000,00	579.000,00	0,00	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	3.245,00	12.570,00	11.11.2019	10.11.2021
4600000734	GIL-0008/19	FORNECIMENTO DE	203607	CONSORCIO OTIMO DE	172.149,66	16.453,23	155.696,43	12.11.2019	12.11.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTE		BILHETAGEM					
4600000735	GIL- 0005/19	SOFTWARE PARA GESTÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - PROJECT WISE	201556	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	489.128,16	418.594,76	70.533,40	04.12.2019	03.12.2021
4600000737	GPR-0031/19	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE CONSUMIVEIS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA.	204256	COMERCIAL VENER LTDA	183.853,21	39.414,75	144.438,46	18.11.2019	18.11.2021
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.	264.845,10	264.845,10	0,00	27.11.2019	08.12.2024
4600000740	GPR-0024/19	ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA ATUARIAL CONFORME DELIBERAÇÃO CVM 695	205389	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	133.000,00	53.200,00	79.800,00	28.11.2019	28.11.2024
4600000743	GLD-101/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM BETIM E IBIRITÉ	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	30.000,00	8.000,00	22.000,00	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	119.600,00	29.700,00	03.02.2020	02.02.2022
4600000747	GLD-0102/19	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA	205567	SAMIA SANTOS & ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	18.12.2019	18.12.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE MARCA JUNTO AO INPI							
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	12.992,94	505.732,12	19.12.2019	19.12.2024
4600000749	GPR-0028/19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BILHETAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	205999	STOQUE SOLUCOES	974.573,04	71.816,08	902.756,96	02.01.2020	15.01.2025
4600000751	GLD-0001/20	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTÉIS COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS	205532	ARTICO AMERICAN AGENCIA DE VIAGENS	17.575,00	110,96	17.464,04	15.02.2020	14.02.2025
4600000757	FMP-0003/19	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	15.303.552,43	20.909.714,98	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
4600000764	GPR-0045/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS.	206019	BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGORIO LT	5.086.712,15	2.915.509,90	2.171.202,25	10.02.2020	11.02.2022
4600000765	GPR-0039/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	200647	CONAPE SERVICOS LTDA	5.262.741,95	1.675.855,51	3.586.886,44	17.02.2020	17.02.2025



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		TEMPORÁRIA							
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	3.323.699,62	2.204.945,46	02.04.2020	04.09.2022
4600000771	GPR-0033/19	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM RISCOCONTROLES INTERNOS E AUDITORIA	206035	PRICEWATERHOUSECO OPERS	1.345.072,05	644.729,35	700.342,70	01.04.2020	31.03.2023
4600000772	GLD-0015/20	LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS PARA ALOCAÇÃO DE EQUIPE E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS NO CD/RMBH	205281	MG BLOCK CONTAINERS	34.320,00	18.080,00	16.240,00	23.03.2020	23.03.2023
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
4600000778	CMG-0001-20	IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA NOTA FISCAL	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	47.312,88	9.208,12	38.104,76	18.04.2020	18.04.2023
4600000782	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE FIDUCIARIO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS DEBENTURES NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NA ESCRITURA D	205929	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE	158.955,15	27.849,00	131.106,15	01.05.2020	30.04.2032
4600000783	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS REFERENTE A 8º	203907	BANCO BRADESCO SA	335.500,00	28.285,87	307.214,13	01.05.2020	30.04.2032

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

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(BANCO MANDATARIO)							
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	57.500,00	28.500,00	29.000,00	01.06.2020	30.11.2022
4600000786	GPR-0005/20	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO COMERCIAL	206059	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EI	3.959.596,80	1.325.507,66	2.634.089,14	08.05.2020	08.05.2022
4600000789	GPR-0010-20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.104.081,75	2.749.632,02	4.354.449,73	15.05.2020	14.05.2022
4600000796	GLD-0031/20	MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR VALADARES	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	44.000,00	14.000,00	30.000,00	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	7.883.557,27	2.319.081,21	5.564.476,06	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	90.000,00	310.000,00	23.06.2020	23.06.2025
4600000802	CMG-0002/20	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO	204393	ROSSI E SEJAS ADVOGADOS	84.763,00	38.930,42	45.832,58	07.07.2020	07.07.2022

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		IMOBILIÁRIO							
4600000810	GPR-0042/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DO DESPACHO DE SERVIÇOS DE CAMPO E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE CL	204279	ENGINEERING DO BRASIL S/A.	5.128.370,96	1.331.806,85	3.796.564,11	24.07.2020	24.07.2025
4600000812	GLD-0041/20	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ONLINE	206077	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL	28.632,09	23.793,55	4.838,54	03.08.2020	31.12.2021
4600000813	Termo Cooper	TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	436.564,20	56.394,86	380.169,34	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	244.001,02	1.826.595,98	29.07.2020	29.07.2025
4600000818	GDL-0008/20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO DATA CENTER DA PRODEMGE	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	759.656,76	446.666,83	312.989,93	14.08.2020	19.08.2022
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	2.409.967,99	77.894,51	2.332.073,48	28.08.2020	28.08.2024
4600000824	GIL-0002/20	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DE	205609	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	458.500,00	178.947,37	279.552,63	20.08.2020	20.08.2031

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES							
4600000826	REP-GPR11/20	SERVIÇOS DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA PORTAL DE GOVERNANÇA	206102	ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA	230.000,00	45.233,30	184.766,70	21.09.2020	20.09.2025
4600000828	REP-GPR22/20	VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE UMA COLEÇÃO DE ATÉ 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSU	206118	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCN	20.000,00	10.000,00	10.000,00	13.10.2020	12.10.2022
4600000829	GLD-0058/20	SEGURO TOTAL DE VEÍCULO EXECUTIVO	205320	PORTO SEGURO COMPANHIA	1.823,86	1.823,86	0,00	25.10.2020	25.10.2021
4600000830	GPR-0031/20	MANUTENÇÃO DE CROMATÓGRAFOS	204163	DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA	380.579,71	101.183,44	279.396,27	31.10.2020	31.10.2025
4600000831	GPR 030/20L1	SRP AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO 2º	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	647.640,00	311.523,19	336.116,81	12.11.2020	12.11.2021
4600000832	GPR 030/20L2	SRP AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO 3º	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	190.800,00	204.760,97	13.960,97-	12.11.2020	12.11.2021
4600000834	GLD-0064/20	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE CP-PRO	204457	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	5.948,06	5.452,48	495,58	13.11.2020	13.11.2021
4600000836	GPR-0032/20	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA DE 39 (TRINTA E NOVE) VEÍCULOS AUTOMOTORES, TODOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS	203911	EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES	3.489.999,84	740.062,37	2.749.937,47	09.01.2021	08.01.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		NECESSIDADES DE TRANSPORTE							
4600000837	GPR-0029/20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO RPA (ROBOT PROCESS AUTOMATION) COMPREENDENDO: LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE RPA, TREINAMENTO, AUTOMAÇÃO	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	270.000,00	146.531,70	123.468,30	02.12.2020	01.12.2022
4600000838	GIL-0007/20	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE ANALISADORES DE UMIDADE DE GÁS NATURAL	204389	BENTLY DO BRASIL LTDA	452.045,03	78.168,00	373.877,03	01.12.2020	30.11.2025
4600000839	GIL-0009-20	SUORTE E MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS ARCGIS	204775	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	498.160,68	361.824,39	136.336,29	26.11.2020	26.11.2022
4600000840	GLD71/20	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET BANDA LARGA	206144	Telefônica Brasil S.A	7.019,28	1.627,07	5.392,21	14.01.2021	14.01.2024
4600000844	GLD-0075/20	SERVIÇO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS	206050	BRY TECNOLOGIA S.A	15.000,00	15.000,00	0,00	02.01.2021	02.01.2022
4600000845	GPR 038/20L2	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PEAD L2	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	204.269,60	0,00	204.269,60	07.01.2021	07.01.2022
4600000846	GPR 038/20L3	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	234.040,70	22.418,47	211.622,23	14.01.2021	14.01.2022
4600000847	GPR 038/20L4	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	195.679,00	6.698,73	188.980,27	13.01.2021	13.01.2022
4600000848	FMP-0002/20	AUXÍLIO A CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES RESIDENCIAIS E PEQUENO COMÉRCIO NA RMBH	205741	J CORREA INSTALACOES E COMERCIO LTD	28.848.601,31	2.795.519,71	26.053.081,60	04.01.2021	04.01.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000849	GIL-0010/20	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	204148	STRATEC INFORMATICA EIRELI	66.270,50	17.893,01	48.377,49	29.12.2020	28.12.2022
4600000850	FMP-0006/20	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TRAÇADOS E PROJETOS DE RDGN (REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL)	201840	EXITUS PROJETOS TOPOGRAFICOS LTDA	1.928.158,21	721.711,56	1.206.446,65	23.12.2020	13.12.2022
4600000851	GLD-0077/20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO	204967	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA	49.158,65	21.321,14	27.837,51	04.01.2021	30.09.2021
4600000853	GLD74/20	REVISÃO DO PROJETO TÉCNICO E RECONSTITUIÇÃO DE FLORA - PTRF RDGN	100566	João Paulo Andrade Azevedo	4.400,00	0,00	4.400,00	23.12.2020	28.12.2021
4600000854	GIL-0008/20	SERVIÇOS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM CM/COL, NO JORNAL O TEMPO PARA PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO LEGAL DA COMPANHIA	203921	SEMPRE EDITORA LTDA	270.000,00	0,00	270.000,00	05.01.2021	01.01.2022
4600000855	GPR-0026/20	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS,	206166	LAVORO AUTOMACAO DE PROCESSOS	916.000,00	83.524,00	832.476,00	30.12.2020	29.12.2025
4600000856	GPR-0035/20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES VMWARE (MANUTENÇÃO DOS CONTRACT ID Nº 44608982 E 445564463)	206167	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORM	193.780,00	96.890,00	96.890,00	30.12.2020	29.12.2022
4600000857	GLD78/20	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	206168	LOCADORA MENDES LTDA.ME	22.900,00	14.200,00	8.700,00	10.01.2021	10.01.2022

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

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 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NAS INSTALAÇÕES DA GASMIG							
4600000858	GIL-0011/20	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	203165	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	298.107,43	78.505,14	219.602,29	01.01.2020	31.12.2021
4600000859	GPR 042 20L1	SRP- AQUISIÇÃO DE VALVULAS ESFERA PEAD	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	713.229,00	106.063,16	607.165,84	03.02.2021	03.02.2022
4600000860	GPR042 20L2	SRP AQUISIÇÃO DE VALVULAS ESFERA PEAD	206176	VCW VALVULAS - INDUSTRIA, COMERCIO	49.968,50	0,00	49.968,50	03.02.2021	03.02.2022
4600000861	GPR-0039/20	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	204967	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA	1.338.293,75	292.134,93	1.046.158,82	01.02.2021	01.02.2023
4600000863	GDL-0009/20	LOCAÇÃO DO 7º ANDAR DO ED. JÚLIO SOARES PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA GASMIG	206179	FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE	4.008.838,79	1.163.736,07	2.845.102,72	15.08.2020	20.09.2024
4600000864	GPR 045 20	SRP PARA AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS PEAD	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	163.068,00	52.500,00	110.568,00	03.02.2021	03.02.2022
4600000866	FMP-0002/20	SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO	205302	AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E	31.094.095,50	1.029.666,14	30.064.429,36	06.04.2021	06.04.2024
4600000867	GPR-0037/20	CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA	206181	BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA	1.057.403,74	314.699,56	742.704,18	03.03.2021	03.03.2023
4600000868	GPR-036/20	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ODORAÇÃO DE GÁS NAT	206178	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E	995.181,00	502.222,92	492.958,08	08.03.2021	08.03.2022
4600000869	FMP-0007/20	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DEFINIÇÃO DE TRAÇADOS PRELIMINAR DE DUTOS	206184	CONSÓRCIO VIENA PLANAL	6.133.394,28	1.942.131,53	4.191.262,75	22.02.2021	23.01.2022
4600000870	GLD0006/21	SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE	206186	ELEPHANTINE	32.400,00	28.170,00	4.230,00	09.02.2021	07.09.2021

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		GESTÃO DE PROJETOS NA PLATAFORMA PPM		SERVICOS EM TI LTDA					
4600000873	GPR 038/20L1	FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONEXÕES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	286.980,00	0,00	286.980,00	25.02.2021	25.02.2022
4600000876	GPR-0046/20	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA PREVENÇÃO À INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA DE CLIENTES DA GASMIG E COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE CLIENTES INADIMPLENTES	206212	PORTES MARINHO ADVOGADOS	801.000,00	162.145,75	638.854,25	16.03.2021	15.03.2023
4600000877	GLD0016/21	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO EQUIPAMENTO STORAGE, DA MARCA DELL	204991	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	28.990,00	28.990,00	0,00	05.04.2021	04.04.2022
4600000878	GIL-0002/21	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HP	204469	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	91.250,16	91.250,06	0,10	25.03.2021	25.03.2022
4600000879	GLD-0015/21	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	205217	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	58.000,00	4.300,00	53.700,00	01.04.2021	30.04.2022
4600000880	REPGPR-04120	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO - GNC, PARA ABASTECIMENTO AOS CLIENTES DA GASMIG LOCALIZADOS NO ESTADO DE MINAS	204283	LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO	22.338.972,00	3.036.972,86	19.301.999,14	06.05.2021	06.11.2023
4600000881	GIL-0001/21	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO SAP CONCUR, QUE INTEGRA SUA IMPLANTAÇÃO E O SAAS SOFTWARE COMO SERVIÇO	200214	SAP BRASIL LTDA	230.184,72	119.246,18	110.938,54	31.03.2021	30.03.2024



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000884	GPR 005 21L2	SRP AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO L2	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	117.522,93	54.228,39	63.294,54	09.04.2021	09.04.2022
4600000885	GPR 005 21L3	SRP AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO L3	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	634.800,00	247.520,39	387.279,61	09.04.2021	09.04.2022
4600000886	GPR-0003/20R	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER EXTERNO	204509	ATIVAS DATA CENTER S.A.	9.999.999,60	0,00	9.999.999,60	20.04.2021	20.04.2026
4600000887	GPR-0002/21	CONTRATAÇÃO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.500.000,00	93.899,92	7.406.100,08	29.04.2021	29.04.2023
4600000888	GPR 005 21L1	SRP AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO L1	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.490,60	0,00	20.490,60	31.05.2021	31.05.2022
4600000890	GIL-0003/21	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO E DE ENERGIA	206244	DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE	3.000.000,00	676.282,34	2.323.717,66	07.05.2021	07.05.2026
4600000891	GPR 006 21	SRP AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	2.445.050,00	409.178,53	2.035.871,47	10.06.2021	10.06.2022
4600000892	GLD-0034/21	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA PRÓPRIA	205200	Seguros Sura S/A	1.290,76	1.290,76	0,00	23.06.2021	07.08.2022
4600000893	GLD-0036/21	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO	206300	EASYJUR TECNOLOGIA E	11.538,00	11.538,00	0,00	25.06.2021	01.08.2022
4600000894	FMP-0001/21	CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES REGIÃO JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	3.209.513,69	52.493,25	3.157.020,44	25.06.2021	25.06.2023
4600000896	GLD-0035/21	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS	206303	BH CARD CRACHAS	2.640,00	0,00	2.640,00	24.06.2021	24.06.2023
4600000897	FMP-0002/21	AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO NA REGIÃO DE JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	2.790.762,37	11.353,14	2.779.409,23	29.06.2021	29.06.2023
4600000898	GIL-0004/21	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO	206244	DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE	4.000.000,00	855.282,34	3.144.717,66	01.07.2021	01.07.2026

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		PROCESSIONAL CIVIL E TRIBUTÁRIO							
4600000899	GLD-0039/21	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	205762	GERAMASTER LTDA	25.200,00	6.300,00	18.900,00	13.07.2021	13.07.2022
4600000900	GPR-0009/21	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE EM	206312	PRISCILA KAUBATZ ROJAS	614.000,00	16.968,32	597.031,68	26.07.2021	26.07.2023
4600000901	GLD-0041/21	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VANS	206319	LCR COMUNICACAO VISUAL LTDA	14.800,00	2.960,00	11.840,00	27.07.2021	30.12.2021
4600000902	GPR-0011/21	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	224.999,99	17.131,32	207.868,67	28.07.2021	28.07.2022
4600000903	GLD-0042/21	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA DA GASMIG	206329	3FG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	53.800,00	0,00	53.800,00	09.08.2021	09.02.2022
4600000904	FTP-0001/21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	206334	RC COMUNICACAO LTDA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	17.08.2021	17.08.2026
4600000905	GLD-0044/21	SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS	204025	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS	12.940,00	12.940,00	0,00	09.08.2021	09.08.2022
4600000906	GDL-0001/21	LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS DE CALDAS - MG	100470	José Carlos Vieira	85.200,00	14.200,00	71.000,00	13.08.2021	13.08.2022
4600000907	GIL-0005/21	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUDITORIA FISCAL DIGITAL NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)	205775	ASIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00	12.08.2021	12.08.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS OBRIG							
4600000908	GIL-0007/21	CONSULTORIA DE ANÁLISE DO PREÇO DO GÁS	206343	VERISK DO BRASIL INFORMACOES	364.921,00	91.230,25	273.690,75	19.08.2021	18.08.2022
4600000909	GLD-0049/21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	206350	HERMOGENES NETO SOCIEDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.08.2021	01.02.2022
4600000910	ARP-001/21	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE LICENÇAS E ASSINATURAS DE SOFTWARE MICROSOFT	205620	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	4.574.795,01	137.137,14	4.437.657,87	01.09.2021	31.08.2024
4600000911	FMP-0003/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL, CONSERVAÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO E INSTALAÇÕES EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CO	205499	ENGEMON - ENGENHARIA E	5.542.013,76	0,00	5.542.013,76	06.09.2021	06.09.2023
4600000912	GPR-0013/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE CONTROLES SOX DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E BANCO DE HORAS DE ES	205674	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	461.376,00	0,00	461.376,00	06.09.2021	06.09.2022
4600000913	GLD-0046/21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA PROCESSUAL	205774	VALE PERICIAS LTDA	5.700,00	4.200,00	1.500,00	14.09.2021	24.03.2022
4600000914	GPR-030/21	SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VÁLVULAS REGULADORAS, DE BLOQUEIO E DE ALÍVIO	205855	GASCAT INDUSTRIA E	652.272,68	0,00	652.272,68	16.09.2021	16.09.2022

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2021

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000915	GPR-26/21 L2	SRP PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMAS	203580	F.G.S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	777.287,60	0,00	777.287,60	21.09.2021	21.09.2022
4600000916	GPR-028/21	SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VÁLVULAS DE AÇO	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	191.714,00	0,00	191.714,00	30.09.2021	30.09.2022
4600000917	GPR-0024/21	SERVIÇO DE PLANTIO E MONITORAMENTO DE ÁREAS	205280	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	453.000,00	0,00	453.000,00	27.09.2021	27.03.2025