

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

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	355.155,92	169.919,33	185.236,59	01.08.2018	31.07.2020
4600000573	240/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA FIXA	204726	CLARO S.A	126.399,38	32.898,42	93.500,96	17.08.2018	16.08.2020
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	75.376,75	292.530,10	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	113.300,12	38.198,27	75.101,85	09.07.2018	09.07.2020
4600000577	GCO-0003/17	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	205579	CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING	3.817.000,00	3.631.627,72	185.372,28	06.07.2018	06.07.2020
4600000578	GPR-0011/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4.976.500,62	4.023.452,42	953.048,20	19.07.2018	19.07.2020
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	44.875,47	17.621,91	27.253,56	28.08.2018	28.08.2023
4600000583	GIL-0006/18	CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS	205609	FITCH RATINGS BRASIL	215.147,93	78.177,66	136.970,27	28.08.2018	28.08.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		PARA ELABORAÇÃO DO RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO (#CCR#)E RATING DA 7º EMISSÃO DE DEBÊNTURE DA GASMIG		LTDA					
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	43.496,40	118.084,50	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	1.948.200,00	764.000,04	1.184.199,96	30.08.2018	31.08.2021
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	130.890,22	589.097,30	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	20.121,75	2.235,75	08.10.2018	15.01.2021
4600000603	GLD-0097/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	204475	SETTE CAMARA	50.000,00	50.000,00	0,00	30.10.2018	30.10.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		JURÍDICOS ESPECIALIZADOS		CORREA E BASTOS					
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	5.820,00	25.560,00	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	113.720,67	1.672.689,57	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	246.295,20	492.704,80	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	21.400,00	17.720,00	02.01.2019	02.01.2021
4600000618	GLD-0116/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AÇÃO CONTRA O DESCREDENCIAMENTO DA PAT	205715	COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG	9.000,00	44,66	8.955,34	12.12.2018	12.12.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000622	GPR-0041/18	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES	200196	MMC- MEDICAO, MANUTENCAO E	836.500,00	162.908,74	673.591,26	21.01.2019	21.01.2023
4600000623	ARP-0004/18	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	203062	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91.875,12	1.151,45	90.723,67	08.01.2019	07.01.2024
4600000624	GPR-034/18	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA DN8"	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	95.257,80	95.257,81	0,01-	15.01.2019	15.01.2020
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	2.691.575,35	699.086,51	1.992.488,84	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	9.252,00	1.334,51	7.917,49	23.01.2019	22.01.2024
4600000627	GDL-0001/18	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS EM HOTÉIS COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS	205532	ARTICO AMERICAN AGENCIA DE VIAGENS	25.492,30	1.286,85	24.205,45	05.07.2018	14.02.2020
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	1.678.400,00	576.730,00	1.101.670,00	07.03.2019	06.03.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	9.710.105,33	5.067.151,84	4.642.953,49	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	2.381.369,13	3.869.185,49	04.02.2019	03.02.2021
4600000632	GLD-0009/19	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PELO PRAZO DE 12 MESES	205620	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	6.163,28	6.163,28	0,00	04.02.2019	04.02.2020
4600000633	GLD-0013/19	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO OPERACIONAL PARA A SEDE E CD/RMBH.	205501	JOHN RICHARD LOCAAO DE MOVEIS LTDA	48.947,40	22.321,08	26.626,32	15.02.2019	14.02.2020
4600000637	GPR-0037/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE GÁS COMPRIMIDO	204523	LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE	17.650.000,00	5.948.733,19	11.701.266,81	15.03.2019	15.03.2022
4600000638	GPR-0044/18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E SUPORTE)	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	237.597,50	237.597,50	0,00	08.03.2019	08.03.2020
4600000639	GLD-0016/19	MONITORAMENTO POR CFTV E ALARME CITY-GATE SÃO BRÁS	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	5.607,56	42.457,24	07.04.2019	06.04.2024
4600000640	GPR-0045/18	VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	260.880,00	93.322,93	167.557,07	11.03.2019	11.03.2020
4600000641	FMP-0002/18	CONTRATAÇÃO DOS	202188	REFERENCIAL	2.818.694,10	254.036,49	2.564.657,61	30.05.2019	30.05.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES JF		MONTAGENS INDUSTRIAIS					
4600000642	GPR-046/18 1	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	336.700,00	111.180,49	225.519,51	13.03.2019	13.03.2020
4600000643	GPR-046/18 2	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	60.711,00	0,00	60.711,00	13.03.2019	13.03.2020
4600000644	GLD-21/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE I (DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO	205765	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	7.269,63	6.468,50	801,13	01.04.2019	01.04.2020
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	5.607,56	42.457,24	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	65.208,20	35.079,29	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	495.000,00	324.844,48	170.155,52	01.04.2019	01.04.2020
4600000649	GLD-0026/19	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUDITORIA FISCAL DIGITAL NA MODALIDADE SAAS	205775	ASIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	38.399,76	38.399,76	0,00	08.04.2019	08.04.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		(SOFTWARE AS A SERVICE) PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS OBRIGAÇÕES FISCA							
4600000652	GLD-0037/19	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA.	205784	BHZ LOCAÇÃO E VENDA DE MÁQUINAS	2.520,00	1.890,00	630,00	08.04.2019	08.04.2020
4600000653	GLD-0039-19	AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COMPOR 90, DO TIPO SERVIDOR, COM QUATRO ACESSOS SIMULTÂNEOS PARA ORÇAMENTAÇÃO DE CUSTOS, COM O RESPECTIVO	205758	SAFETLINE EQUIPAMENTOS	18.813,67	0,00	18.813,67	12.04.2019	12.04.2021
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	54.000,00	12.000,00	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	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	251,90	972,10	14.06.2019	14.06.2022
4600000659	GCO-0012/17	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E	205803	CS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	12.050.222,17	2.412.824,06	9.637.398,11	06.05.2019	06.08.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		TESTES APOS CONSTRUÇÃO, CONDICIONAMENTO PRE-OPERACIONAL E ELABORACAO DE AS-BUILT DE APROXIM							
4600000660	GLD-0044/19	LOCAÇÃO DE NOBREAKS PARA O CPD DA SEDE DA GASMIG.	200954	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA	39.909,92	39.909,92	0,00	09.05.2019	17.01.2020
4600000661	GPR-0001/ 2B	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DIAFRAGMA G6	203678	ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA	125.562,50	105.839,28	19.723,22	10.05.2019	10.05.2020
4600000662	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	61.900,00	32.470,12	29.429,88	06.05.2019	06.05.2020
4600000663	GPR-0003/19	FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL	205817	GPI DISTRIBUIDORA EIRELI	216.000,00	73.997,60	142.002,40	06.05.2019	06.05.2020
4600000664	GPR-0001/ L1	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DIAFRAGMA G 1.6	204916	LAO INDUSTRIA LTDA	409.972,50	73.328,41	336.644,09	15.05.2019	15.05.2020
4600000665	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	128.095,00	0,00	128.095,00	09.05.2019	09.05.2020
4600000666	GPR-0001/ 2A	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DIAFRAGMA G2.5 E G4	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	145.206,10	45.957,93	99.248,17	15.05.2019	15.05.2020
4600000667	GPR-0048/18	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA SAP.	203031	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	3.858.958,90	1.547.753,69	2.311.205,21	28.05.2019	27.05.2020
4600000668	GPR-0001/ 03	SRP-MEDIDORES DIAFRAGMA G10 E G16	203678	ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA	267.349,70	0,00	267.349,70	10.05.2019	10.05.2020
4600000669	GPR-0001/ 04	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMA G25	203678	ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA	23.042,25	0,00	23.042,25	10.05.2019	10.05.2020
4600000670	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	06.05.2019	06.05.2020
4600000671	GDL-0001/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMOSTRAS DE	204163	DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA	210.360,00	194.376,50	15.983,50	11.06.2019	02.01.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

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 E ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS NATURAL.							
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	11.781,57	4.668,17	03.07.2019	02.07.2021
4600000673	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	0,00	334.800,00	334.800,00-	17.05.2019	17.05.2020
4600000674	FMP-0001/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TRAÇADOS E PROJETOS DE RDGN	201840	EXITUS PROJETOS TOPOGRAFICOS LTDA	1.795.905,40	699.702,44	1.096.202,96	18.06.2019	18.06.2021
4600000676	GLD-0042/19	SERVICO DE CALIBRACAO E SUBSTITUICAO DOS SENSORES DOS MEDIDORES ELETROQUIMICOS.	205761	HUBERG DO BRASIL MANUTENÇÃO	36.750,00	7.350,00	29.400,00	12.07.2019	01.03.2020
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	1.848.705,77	597.623,76	1.251.082,01	27.05.2019	27.05.2021
4600000678	GPR-0005/19	SRP PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PEAD	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	767.041,00	79.974,74	687.066,26	31.05.2019	31.05.2020
4600000679	GLD-0056/19	MANUTENÇÃO COMPRESSOR E POSTO GNV	205216	JUNQUEIRA COMPRESSORES E MAQUINAS L	49.980,00	19.853,16	30.126,84	08.08.2019	08.08.2020
4600000680	GPR-0012/19	SOLUÇÃO DE COFRE DE SENHA LÓGICO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO	205850	STUDICA BRASIL SOFTWARE EIRELI	218.499,00	209.249,50	9.249,50	14.08.2019	13.08.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

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 ATUALIZAÇÃO.							
4600000684	GPR-0014/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO, ENVIO VIA E-MAIL E IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA FATURA DE GÁS DA GASMIG E OUTROS DOCUMENTOS	202818	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	33.500,00	6.928,28	26.571,72	17.07.2019	17.07.2020
4600000685	GPR-0008-19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRAS I	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	55.513,82	634.486,14	01.08.2019	01.08.2023
4600000687	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	271.340,00	30.869,99	240.470,01	11.07.2019	11.07.2020
4600000688	GLD-0058/19	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA GASMIG	205320	PORTO SEGURO COMPANHIA	2.639,59	2.639,59	0,00	07.07.2019	07.07.2020
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	4.255,00	11.265,00	10.07.2019	10.07.2021
4600000690	GLD-0062/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	205327	EXCLUSIVE COMUNICACAO	10.773,00	1.531,20	9.241,80	10.07.2019	10.07.2021
4600000691	GPR-010/19L1	AQUISIÇÃO DE	205225	CLESSE DO BRASIL	868.416,00	242.581,23	625.834,77	24.07.2019	24.07.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		REGULADORES DE PRESSÃO		CAPTAÇÃO, CONTROLE					
4600000692	GPR-010/19L2	AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	260.880,00	0,00	260.880,00	24.07.2019	24.07.2020
4600000693	GLD-0061/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CRACHÁS E SUAS PARTES INTEGRANTES	205863	TMT SOLUCOES EM	3.156,02	2.041,40	1.114,62	11.07.2019	11.07.2021
4600000694	GPR-015/19	AQUISIÇÃO DE CONEXÃO EM AÇO	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE	205.000,00	52.161,22	152.838,78	17.07.2019	17.07.2020
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	1.555.000,00	44.348,79	1.510.651,21	08.08.2019	08.04.2023
4600000697	GPR-0019/19	AQUISIÇÃO DE ERP.	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	559.090,90	0,00	559.090,90	29.08.2019	29.08.2020
4600000698	GPR-0019/19	AQUISIÇÃO DE ERP	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	29.08.2019	29.08.2020
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	857.100,58	6.373.857,00	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	32,29	1.101.800,51	28.08.2019	28.08.2021
4600000704	GPR-020/19L1	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES	203886	GEORG FISCHER	28.545,00	0,00	28.545,00	11.09.2019	11.09.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

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					
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	0,00	660.525,00	11.09.2019	11.09.2020
4600000708	GPR-020/19L5	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	198.778,00	27.882,61	170.895,39	11.09.2019	11.09.2020
4600000709	GPR-020/19L6	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	114.787,00	0,00	114.787,00	11.09.2019	11.09.2020
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	1.008.000,00	53.472,00	954.528,00	23.09.2019	23.09.2021
4600000711	GLD-0071/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PACOTE BASICO 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	5.998.000,00	260.530,81	5.737.469,19	30.09.2019	30.09.2023
4600000718	GLD-0085/19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO	204457	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	5.664,82	5.664,82	0,00	07.10.2019	07.10.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES CP-PRO, SENDO UMA LICENÇA CP PRO SERVIDOR DESKTOP E SETE LICENÇAS CP PRO MAIS							
4600000719	GIL-0003/19	COORDENAÇÃO, COLOCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1º 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 1º EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS	203907	BANCO BRADESCO SA	39.000,00	39.000,00	0,00	23.09.2019	23.09.2020
4600000721	GIL-0003/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE FIDUCIÁRIO DA 1º EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS	205929	SIMPLIC 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	94.487,34	5.504.365,78	11.10.2019	11.10.2023
4600000723	GLD-0087/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÓDULOS HABITACIONAIS METÁLICOS, TIPO	205281	MG BLOCK CONTAINERS	7.380,00	3.946,68	3.433,32	06.10.2019	06.01.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CONTAINER.							
4600000724	GPR-0011/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA NAS INSTALAÇÕES DA GASMIG.	204077	PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	2.878.736,64	167.453,42	2.711.283,22	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	0,00	2.997.250,11	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 SISTEMAS DE	155.013,00	5.988,29	149.024,71	21.10.2019	21.10.2020
4600000728	GLD-0089/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES DA MARCA HP	204469	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	10.008,87	0,00	10.008,87	22.10.2019	22.03.2020
4600000729	GLD-0090/19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇOS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO POR ABSORÇÃO, ACIONADO POR QUEIMA DIRETA DE GÁS NAT	205679	UNION RHAC TECNOLOGIA EM EFICIENCIA	37.040,00	25.290,00	11.750,00	28.10.2019	28.01.2020
4600000730	GLD-0093/19	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA GPRS 2G PARA GSM/GPRS DE 50 (CINQUENTA) MODEMS GPRS	204405	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS	34.800,00	0,00	34.800,00	11.11.2019	10.02.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		COM I/O REMOTO (LOTE 3).							
4600000731	Convenio	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG E A CEMIG SAÚDE.	203862	CEMIG-SAUDE	116.237,76	30.011,78	86.225,98	19.08.2019	19.08.2020
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	910,00	14.905,00	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	7.767,18	164.382,48	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	150.722,40	316.130,76	04.12.2019	03.12.2021
4600000736	GLD-0096/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MUDANÇAS PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM E TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS E MOBILIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNIDADE CD/	205958	MUDANCAS E GUARDA - MOVEIS LUZITAR	11.350,00	11.350,00	0,00	25.11.2019	25.05.2020
4600000737	GPR-0031/19	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE CONSUMIVEIS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA.	204256	COMERCIAL VENER LTDA	177.045,40	12.208,15	164.837,25	18.11.2019	18.11.2021
4600000738	GPR-0023/19	RP PARA AQUISIÇÃO DE	202948	POLIERG INDUSTRIA E	1.144.580,00	0,00	1.144.580,00	25.11.2019	25.11.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		TUBOS DE POLIETILENO		COMERCIO LTDA					
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
4600000740	GPR-0024/19	ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA ATUARIAL CONFORME DELIBERAÇÃO CVM 695	205389	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	133.000,00	0,00	133.000,00	28.11.2019	28.11.2024
4600000741	GIL-0004/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	203165	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	176.803,59	920,36	175.883,23	07.11.2019	07.11.2024
4600000742	GLD-0099/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE DESIMPEDIMENTOS DE ÁREA	205974	ARQUIGEST - ORGANIZACAO E GESTAO DE	5.200,00	0,00	5.200,00	06.01.2020	20.02.2020
4600000743	GLD-101/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM BETIM E IBIRITÉ	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	149.300,00	06.12.2019	06.12.2021
4600000747	GLD-0102/19	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA ADMINISTRATIVA SOBRE	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: 01/2020

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	3.401,81	515.323,25	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	0,00	934.950,00	02.01.2020	15.01.2025
4600000750	GLD-0002/20	ADEQUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO CPD DA UNIDADE CD/RMBH, INCLUINDO FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS E DEMAIS MATE	205804	F.S TECNOLOGIA LTDA	16.420,00	0,00	16.420,00	13.01.2020	15.02.2020
4600000752	GPR-0028/19		203054	STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.265.400,00	0,00	1.265.400,00	09.01.2020	09.01.2025
4600000753	GPR-0025-19	RP- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA - EPP	149.996,00	0,00	149.996,00	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	0,00	110.997,60	17.01.2020	16.01.2021
4600000755	GPR-0025-19	RP -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO LOTE 03	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA - EPP	125.000,00	0,00	125.000,00	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	0,00	50.400,00	17.01.2020	17.01.2021
4600000757	FMP-0003/20	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES APÓS CONSTRUÇÃO	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	36.213.267,41	0,00	36.213.267,41	24.01.2020	24.01.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2020

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 CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL POR UNIDADE DE SERVIÇO DE GÁS							
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	0,00	89.797,73	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	0,00	183.839,25	31.01.2020	31.01.2021