

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

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	84.967,26	242.639,46	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	24.298,40	343.608,45	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	19.804,99	88.195,01	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	3.817.000,00	1.754.131,96	2.062.868,04	06.07.2018	06.07.2020
4600000578	GPR-0011/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2.488.250,31	1.788.935,30	699.315,01	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	156.554,04	144.364,04	12.190,00	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: 05/2019

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 7ª 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	23.000,00	132.500,00	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	23.755,80	5.500,01	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: 05/2019

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	51.469,50	68.430,50	06.09.2018	06.09.2019
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	102.016,32	617.971,20	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	660.732,98	1.109.667,02	11.10.2018	11.10.2019
4600000599	GPR-0029/18	AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO - LOTE 01	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA - EPP	113.000,00	103.800,00	9.200,00	13.10.2018	13.10.2019
4600000600	GPR-0029/18	AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO - LOTE 03	205375	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA	78.123,81	65.840,10	12.283,71	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
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
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	19.11.2018	19.11.2022
4600000612	GLD-0108/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO DE ENSAIO E DETERMINAÇÃO DE	205687	M. ALVES DOS SANTOS	36.600,00	0,00	36.600,00	03.12.2018	01.06.2019

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		INCERTEZAS DE MEDIÇÃO DAS ANÁLISES DE GÁS NATURAL							
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 NATURAL	205698	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.786.410,24	76.948,38	1.709.461,86	19.11.2018	19.11.2022
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	19.11.2018	19.12.2020
4600000615	GPR-0039/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIADO.	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	739.000,00	92.072,64	646.927,36	27.11.2018	27.11.2019
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	9.700,00	29.420,00	02.01.2019	02.02.2021
4600000617	GLD-0117/18	CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 2018	205528	BIG CHURRASCO FESTAS E	33.000,00	0,00	33.000,00	10.12.2018	25.12.2019
4600000618	GLD-0116/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AÇÃO CONTRA O DESCREDENCIAMENTO DA	205715	COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG	9.000,00	8,76	8.991,24	11.12.2018	11.12.2023

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		PAT							
4600000619	GPR-035/18L1	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	284.390,90	131.865,37	152.525,53	29.12.2018	29.12.2019
4600000620	GPR-035/18L2	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE ALÍVIO DE PRESSÃO	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.300,00	0,00	19.300,00	29.12.2018	29.12.2019
4600000621	GIL-0010/18	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS USUÁRIOS SAP	200214	SAP BRASIL LTDA	620.097,99	581.064,64	39.033,35	28.12.2018	28.09.2019
4600000622	GPR-0041/18	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES	200196	MMC- MEDICAO, MANUTENCAO E	836.500,00	78.282,88	758.217,12	10.01.2019	10.01.2023
4600000623	ARP-0004/18	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	203062	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91.875,12	65,68	91.809,44	05.01.2019	05.01.2020
4600000624	GPR-034/18	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA DN8"	202481	MICROMAZZA-PMP LTDA	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	168.298,40	2.523.276,95	15.01.2019	15.01.2021
4600000626	ARP-0004/18	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC	204726	CLARO S.A	9.252,00	471,49	8.780,51	15.01.2019	15.01.2020
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	0,00	25.492,30	05.07.2018	14.02.2020
4600000628	GCO-0002/18	CONTRATAÇÃO DOS	204449	AXXIOM SOLUCOES	1.678.400,00	135.820,00	1.542.580,00	07.03.2019	06.03.2021

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

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 ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, SUSTENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGIC		TECNOLOGICAS S A					
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	910.374,87	8.799.730,46	24.01.2019	24.01.2021
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	6.082.712,32	193.667,84	5.889.044,48	24.01.2019	24.01.2021
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 LOCACAO DE MOVEIS LTDA	48.947,40	3.841,78	45.105,62	15.02.2019	15.02.2020
4600000634	GLD-14/19	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO	205757	ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA	11.468,00	11.468,00	0,00	18.02.2019	18.06.2019
4600000635	08/02/2019	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	204941	JAC PROJETOS E INSTALACOES LTDA -	7.053,90	0,00	7.053,90	25.02.2019	24.08.2019
4600000636	GPR-0047/18	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES	205761	HUBERG DO BRASIL	118.686,46	0,00	118.686,46	27.02.2019	28.05.2019

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ELETROQUÍMICOS DE THT		MANUTENÇÃO					
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	876.735,76	16.773.264,24	25.02.2019	25.02.2022
4600000638	GPR-0044/18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E SUPORTE)	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	237.597,50	135.770,00	101.827,50	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	0,00	48.064,80	21.03.2019	21.03.2024
4600000640	GPR-0045/18	VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	260.880,00	0,00	260.880,00	11.03.2019	11.03.2020
4600000641	FMP-0002/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	2.818.694,10	0,00	2.818.694,10	11.03.2019	11.03.2021
4600000642	GPR-046/18 1	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	336.700,00	0,00	336.700,00	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	18.03.2019	18.03.2020
4600000645	GLD-0023/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV E ALARMES PARA	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	0,00	48.064,80	04.04.2019	04.04.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS NATURAL DE JACUTINGA							
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
4600000647	GLD-0025/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	205774	VALE PERICIAS LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00	28.03.2019	28.09.2019
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	141,44	494.858,56	01.04.2019	01.04.2020
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
4600000650	GLD-0024/19	ELABORAÇÃO DE CROQUIS E DESENHOS INDUSTRIAIS DE ESTRUTURAS HISTÓRICA, BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO LOCAL	205773	AGRIMGEO GEOMENSURA	26.904,60	24.713,43	2.191,17	28.03.2019	18.06.2019
4600000651	GLD-36/19		205281	MG BLOCK CONTAINERS	14.760,00	5.320,00	9.440,00	05.04.2019	05.10.2019
4600000652	22/03/2019	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA.	205784	BHZ LOCAÇÃO E VENDA DE MÁQUINAS	2.520,00	420,00	2.100,00	08.04.2019	08.04.2020



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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
4600000654	GCO-0004/18	CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GALPÃO 04 E DE ANEXO LOCALIZADOS NO CD-RMBH	205787	JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LT	444.727,40	0,00	444.727,40	09.04.2019	09.08.2019
4600000655	GPR-0050/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA FINS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTRATAÇÃO DE SEGUROS	205788	S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA	66.000,00	0,00	66.000,00	10.04.2019	10.01.2022
4600000656	GLD-0039-19		205785	90 TECNOLOGIA DA	18.813,67	13.435,25	5.378,42	15.04.2019	14.04.2021
4600000657		ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO CPD DA SEDE.	205804	F.S TECNOLOGIA LTDA	13.371,00	0,00	13.371,00	25.04.2019	25.05.2019
4600000659	GCO-0012/17	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO, CONDICIONAMENTO PRE-OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DE AS-BUILT DE APROXIM	205803	CS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	11.381.559,10	0,00	11.381.559,10	06.05.2019	06.08.2020
4600000660	24.04.2019	LOCAÇÃO DE NOBREAKS PARA O CPD DA SEDE DA GASMIG.	200954	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA	39.909,92	0,00	39.909,92	11.05.2019	01.02.2020
4600000661	GPR-0001/ 2B	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDOR	203678	ITRON SOLUÇÕES PARA	125.562,50	0,00	125.562,50	02.05.2019	02.05.2020

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		DIAFRAGMA G6		ENERGIA					
4600000662	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	61.900,00	0,00	61.900,00	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	0,00	216.000,00	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	0,00	409.972,50	15.05.2019	15.05.2020
4600000665	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	202481	MICROMAZZA-PMP LTDA	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	0,00	145.206,10	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	0,00	3.858.958,90	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	15.05.2019	15.05.2020
4600000669	GPR-0001/ 04	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMA G25	203678	ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA	23.042,25	0,00	23.042,25	15.05.2019	15.05.2020
4600000670	GPR-0002/19		202481	MICROMAZZA-PMP LTDA	0,00	0,00	0,00	06.05.2019	06.05.2020
4600000671	GAS19MG01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMOSTRAS DE GÁS E ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS NATURAL.	204163	DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA	210.360,00	0,00	210.360,00	20.05.2019	16.11.2019
4600000672	GLD-0050/19		204802	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	16.449,74	0,00	16.449,74	22.05.2019	22.05.2021
4600000673	GPR-0002/19		202481	MICROMAZZA-PMP LTDA	0,00	0,00	0,00	17.05.2019	17.05.2020
4600000674	FMP-0001/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE	201840	EXITUS PROJETOS TOPOGRAFICOS LTDA	1.795.905,40	0,00	1.795.905,40	25.05.2019	25.05.2021

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ESTUDOS DE TRAÇADOS E PROJETOS DE RDGN							
4600000676	GLD-0042/19		205761	HUBERG DO BRASIL MANUTENÇÃO	36.750,00	0,00	36.750,00	25.05.2019	23.09.2019
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	0,00	1.848.705,77	21.05.2019	21.05.2019
4600000678	GPR-0005/19	SRP PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PEAD	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	767.041,00	0,00	767.041,00	31.05.2019	31.05.2020