

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

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	355.155,92	135.339,08	219.816,84	01.08.2018	31.07.2020
4600000573	240/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA FIXA	204726	CLARO S.A	126.399,38	28.066,88	98.332,50	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	52.682,30	315.224,55	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	30.971,18	82.328,94	09.07.2018	09.07.2020
4600000577	GCO-0003/17	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	205579	CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING	3.817.000,00	2.941.662,96	875.337,04	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	2.850.741,13	2.125.759,49	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: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		PARA ELABORAÇÃO DO RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO (#CCR#)E RATING DA 7ª 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	155.500,00	35.624,10	119.875,90	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	744.900,04	1.203.299,96	30.08.2018	31.08.2021
4600000591	GPR-0021/18	CAIXAS MINI POLIETILENO	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	119.900,00	77.204,26	42.695,74	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	124.828,48	595.159,04	19.09.2018	19.09.2023
4600000596	GLD-0094/18	EXECUÇÃO DE PTRF REFERENTE À RDGN LINHA	205280	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	22.357,50	17.886,00	4.471,50	08.10.2018	15.01.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		DE TRONCO BARBACENA							
4600000597	GPR-0031/18	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	1.770.400,00	1.089.445,37	680.954,63	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	30.10.2018	30.10.2019
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	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	76.948,38	1.709.461,86	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	205500	G4F SOLUCOES	739.000,00	156.080,82	582.919,18	28.11.2018	27.11.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		DE SECRETARIADO.		CORPORATIVAS LTDA					
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	16.500,00	22.620,00	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
4600000619	GPR-035/18L1	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	284.390,90	193.465,37	90.925,53	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	10.356,10	8.943,90	29.12.2018	29.12.2019
4600000621	GIL-0010/18	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS USUÁRIOS SAP	200214	SAP BRASIL LTDA	620.097,99	620.097,99	0,00	28.12.2018	27.09.2019
4600000622	GPR-0041/18	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES	200196	MMC- MEDICAO, MANUTENCAO E	836.500,00	144.915,58	691.584,42	21.01.2019	21.01.2023
4600000623	ARP-0004/18	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	203062	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91.875,12	478,89	91.396,23	08.01.2019	07.01.2020
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	565.879,68	2.125.695,67	20.03.2019	20.03.2021

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000626	ARP-0004/18	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC	204726	CLARO S.A	9.252,00	943,66	8.308,34	23.01.2019	22.01.2020
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	491,34	25.000,96	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	392.910,00	1.285.490,00	07.03.2019	06.03.2021
4600000629	GCO-0001/18	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES DO MERCADO URBANO NA RMBH.	205302	AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E	9.710.105,33	2.849.374,47	6.860.730,86	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	6.082.712,32	1.290.952,01	4.791.760,31	04.02.2019	03.02.2021
4600000632	GLD-0009/19	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE DUAS	205620	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	6.163,28	6.163,28	0,00	04.02.2019	04.02.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PELO PRAZO DE 12 MESES							
4600000633	GLD-0013/19	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO OPERACIONAL PARA A SEDE E CD/RMBH.	205501	JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	48.947,40	13.432,12	35.515,28	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	3.394.417,39	14.255.582,61	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	4.005,40	44.059,40	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 SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	2.818.694,10	51.558,25	2.767.135,85	30.05.2019	30.05.2021
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	205765	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	7.269,63	6.468,50	801,13	01.04.2019	01.04.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO							
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	3.204,32	44.860,48	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
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	215.515,88	279.484,12	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
4600000651	GLD-36/19	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES	205281	MG BLOCK CONTAINERS	14.760,00	13.560,00	1.200,00	05.04.2019	05.10.2019
4600000652	GLD-0037/19	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE	205784	BHZ LOCAÇÃO E VENDA	2.520,00	1.260,00	1.260,00	08.04.2019	08.04.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CAFÉ AUTOMÁTICA.		DE MÁQUINAS					
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	524.454,86	385.165,74	139.289,12	23.04.2019	04.11.2019
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	21.600,00	44.400,00	13.05.2019	13.11.2021
4600000656	GLD-0039-19	AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COMPOR 90, DO TIPO SERVIDOR, COM QUATRO ACESSOS SIMULTÂNEOS PARA ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E COMPOSIÇÃO 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	151,60	1.072,40	14.06.2019	14.06.2022
4600000659	GCO-0012/17	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO,	205803	CS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	11.381.559,10	855.720,19	10.525.838,91	06.05.2019	06.08.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	24.943,70	14.966,22	09.05.2019	09.01.2020
4600000661	GPR-0001/ 2B	SRP-AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DIAFRAGMA G6	203678	ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA	125.562,50	88.199,40	37.363,10	10.05.2019	10.05.2020
4600000662	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	61.900,00	9.200,00	52.700,00	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	30.587,50	185.412,50	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 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	14.729,10	130.477,00	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	454.826,76	3.404.132,14	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		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 GÁS E ANÁLISE DA	204163	DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA	210.360,00	128.330,50	82.029,50	11.06.2019	08.12.2019

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	0,00	16.449,74	03.07.2019	02.07.2021
4600000673	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	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	222.501,42	1.573.403,98	18.06.2019	18.06.2021
4600000675	GLD-0049/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA SOLUÇÃO DA DTA CENTER EXTERNO E-OU EM NUVEM (CLOUD)	205828	Forceone Negocios	13.490,00	5.396,00	8.094,00	22.05.2019	21.09.2019
4600000676	GLD-0042/19	SERVICO DE CALIBRACAO E SUBSTITUICAO DOS SENSORES DOS MEDIDORES ELETROQUIMICOS.	205761	HUBERG DO BRASIL MANUTENÇÃO	36.750,00	0,00	36.750,00	12.07.2019	10.09.2019
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	44.204,31	1.804.501,46	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

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000679	GLD-0056/19	MANUTENÇÃO COMPRESSOR E POSTO GNV	205216	JUNQUEIRA COMPRESSORES E MAQUINAS L	49.980,00	7.358,16	42.621,84	08.08.2019	08.08.2020
4600000680	GPR-0012/19	SOLUÇÃO DE COFRE DE SENHA LÓGICO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO.	205850	STUDICA BRASIL SOFTWARE EIRELI	218.499,00	0,00	218.499,00	14.08.2019	13.08.2021
4600000682	GLD-0059/19	SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA FATURA DE GÁS DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS S.A. - GASMIG E OUTROS DOCUMENTOS.	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	1.477,50	934,19	543,31	09.07.2019	15.10.2019
4600000683	GLD-0055/19	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MÓDULOS DE PRESSÃO (MANÔMETROS) PARA LEITURA DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA	204389	BENTLY DO BRASIL LTDA	1,00	0,00	1,00	28.06.2019	26.09.2019
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	3.433,65	30.066,35	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	205855	GASCAT INDUSTRIA E	689.999,96	24.492,10	665.507,86	01.08.2019	01.08.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		OU VOLUNTÁRIA DE MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS TIPO ROTATIVO E TURB							
4600000687	GPR-0002/19	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	271.340,00	0,00	271.340,00	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	2.015,00	13.505,00	10.07.2019	10.07.2021
4600000690	GLD-0062/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	205327	EXCLUSIVE COMUNICACAO	10.773,00	1.183,20	9.589,80	10.07.2019	10.07.2021
4600000691	GPR-010/19L1	AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	868.416,00	242.581,23	625.834,77	24.07.2019	24.07.2020
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 CONFECÇÃO DE CRACHÁS E SUAS PARTES INTEGRANTES	205863	TMT SOLUCOES EM	3.156,02	1.648,34	1.507,68	11.07.2019	11.07.2021
4600000694	GPR-015/19	AQUISIÇÃO DE CONEXÃO EM AÇO	205364	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE	205.000,00	24.207,75	180.792,25	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	0,00	1.555.000,00	08.08.2019	08.04.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000696	GLD-0065/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS, TIPO CONTAINER MARÍTIMOS	205281	MG BLOCK CONTAINERS	9.600,00	4.800,00	4.800,00	30.07.2019	30.11.2019
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
4600000700	GLD-0070/19	CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREITO TRABALHISTA	205217	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	11.800,00	0,00	11.800,00	11.09.2019	11.10.2019
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	178.405,28	7.052.552,30	26.08.2019	26.08.2022
4600000702	GLD-0073/19	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER JURÍDICO	205895	VEIRANO ADVOGADOS	8.000,00	8.000,00	0,00	26.08.2019	28.09.2019
4600000703	ARP-0002/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)	205098	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.101.832,80	0,00	1.101.832,80	28.08.2019	28.08.2021
4600000704	GPR-020/19L1	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	28.545,00	0,00	28.545,00	11.09.2019	11.09.2020
4600000705	GPR-020/19L2	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	32.254,00	0,00	32.254,00	11.09.2019	11.09.2020

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	0,00	198.778,00	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	0,00	1.008.000,00	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	0,00	13.500,00	11.09.2019	11.09.2024
4600000713	GLD-0076/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ANALISADORES DE PONTO DE ORVALHO GE - MODELO AURORA	204389	BENTLY DO BRASIL LTDA	46.208,41	0,00	46.208,41	12.09.2019	12.10.2019
4600000715	12.09.2019	SERVIÇO DE BUFFET PARA	205913	BUFFET REQUINTE	17.796,00	17.796,00	0,00	23.09.2019	15.10.2019

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2019

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SIPAT GASMIG 2019.		RECEPCOES EIRELI					
4600000716	GLD-0082/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINUTA DE RESPOSTAS À SEF/MG QUANTO A FORMULA DE CÁLCULO DE ICMS UTILIZADA PELA GASMIG	205914	FIALHO, CANABRAVA, ANDRADE, SALLES	9.500,00	9.500,00	0,00	18.09.2019	18.10.2019
4600000717	FMP-0002/19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL	202963	ELIGER CONSTRUTORA LTDA	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00	30.09.2019	30.09.2023
4600000719	GIL-0003/19		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		203907	BANCO BRADESCO SA	39.000,00	39.000,00	0,00	23.09.2019	23.09.2020
4600000721	GIL-0003/19		205929	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE	13.281,68	13.281,68	0,00	26.09.2019	26.09.2020
4600000731	Convenio		203862	CEMIG-SAUDE	116.237,76	4.884,94	111.352,82	19.08.2019	19.08.2020