

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

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	1.108.366,51	641.152,92	467.213,59	01.08.2018	31.07.2023
4600000573	ARP-0003/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA FIXA	204726	CLARO S.A	200.963,86	117.372,00	83.591,86	17.08.2018	17.08.2023
4600000582	GIL-0006/18	ASSINATURA DA ESCRITURA DE EMISSÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE FIDUCIÁRIO	205608	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TIT	55.459,35	55.459,35	0,00	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	199.047,69	19.790,99	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	201.275,71	166.956,75	34.318,96	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
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	442.174,48	277.813,04	19.09.2018	19.09.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000610	GLD-0109/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA ELETRONICA DE ARQUIVOS ENTRE GASMIG E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	205689	FINNET S/A TECNOLOGIA	39.225,00	18.846,97	20.378,03	07.01.2019	07.01.2024
4600000618	GLD-0116/18	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AÇÃO CONTRA O DESCREDENCIAMENTO DA PAT	205715	COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG	9.000,00	54,16	8.945,84	12.12.2018	12.12.2023
4600000622	GPR-0041/18	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES	200196	MMC- MEDICAO, MANUTENCAO E	899.957,84	679.757,15	220.200,69	21.01.2019	21.01.2023
4600000623	ARP-0004/18	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	203062	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83.744,90	2.136,67	81.608,23	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	8.889,14	1.769,51	7.119,63	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	2.934.869,22	541.772,86	07.03.2019	06.03.2023
4600000639	GLD-0016/19	MONITORAMENTO POR CFTV E ALARME CITY-GATE SÃO BRÁS	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	36.048,60	12.016,20	07.04.2019	06.04.2024
4600000645	GLD-0023/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV E ALARMES PARA	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	36.047,72	12.017,08	01.04.2019	31.03.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

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							
4600000648	GPR-0049/18	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA EMPREGADOS, DIRETORES E ESTAGIÁRIOS DA GASMIG.	204542	MAPFRE VIDA S/A	1.995.341,90	1.826.765,52	168.576,38	01.04.2019	31.03.2023
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	2.040,00	1.475,90	564,10	14.06.2019	15.06.2024
4600000667	GPR-0048/18	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA SAP.	203031	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	11.948.799,62	10.698.251,34	1.250.548,28	28.05.2019	28.05.2023
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	22.301,28	56.884,30	29.07.2019	29.07.2023
4600000686	GPR-0008-19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO AS FOUND E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA OBRIGATÓRIA OU VOLUNTÁRIA DE	205855	GASCAT INDUSTRIA E	732.374,92	448.851,59	283.523,33	01.08.2019	01.08.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	1.761.580,82	820.427,45	941.153,37	08.08.2019	08.04.2023
4600000699	GLD-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.	1.038.474,75	623.293,20	415.181,55	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	2.626.091,34	1.837.929,22	788.162,12	23.09.2019	22.09.2023
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	6.238.499,31	6.211.801,82	26.697,49	30.09.2019	30.09.2023
4600000722	AMP-0001/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA POR UNIDADE DE SERVIÇO,	205930	AUSTEN PROCESSOS METALURGICOS LTDA	6.188.978,44	6.427.485,32	238.506,88-	11.10.2019	11.10.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

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 ATENDER À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA GASMIG.							
4600000724	GPR-0011/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA NAS INSTALAÇÕES DA GASMIG.	204077	PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	4.686.699,54	2.095.497,09	2.591.202,45	08.10.2019	07.10.2023
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	4.163.098,74	2.830.861,90	1.332.236,84	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	517.916,79	413.410,91	104.505,88	19.08.2019	19.08.2023
4600000734	GIL-0008/19	FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTE	203607	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	172.149,66	64.192,87	107.956,79	12.11.2019	12.11.2024
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	205389	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	133.000,00	79.800,00	53.200,00	28.11.2019	28.11.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CONFORME DELIBERAÇÃO CVM 695							
4600000743	GLD-0101/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM BETIM E IBIRITÉ	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	30.000,00	15.538,23	14.461,77	20.01.2020	19.01.2025
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	10.02.2019	09.02.2025
4600000747	GLD-0102/19	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE MARCA JUNTO AO INPI	205567	SAMIA SANTOS & ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	18.12.2019	18.12.2024
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	46.080,52	472.644,54	19.12.2019	19.12.2024
4600000749	GPR-0028/19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BILHETAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	205999	STOQUE SOLUCOES	1.030.690,48	134.865,51	895.824,97	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	1.826,28	15.748,72	15.02.2020	14.02.2025
4600000757	FMP-0003/19	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL POR	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	52.778.517,94	35.941.041,83	16.837.476,11	27.01.2020	27.01.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	61.312,57	28.485,16	29.01.2020	23.01.2025
4600000765	GPR-0039/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	200647	CONAPE SERVICOS LTDA	5.262.741,95	2.299.061,85	2.963.680,10	17.02.2020	17.02.2025
4600000770	GPP-0001/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS DA GASMIG	202837	SODEXO PASS DO BRASIL	7.172.766,76	6.225.790,81	946.975,95	02.04.2020	10.05.2023
4600000771	GPR-0033/19	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM RISCOCONTROLES INTERNOS E AUDITORIA	206035	PRICEWATERHOUSECO OPERS	1.406.353,86	1.030.630,17	375.723,69	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	31.880,00	2.440,00	22.04.2020	21.04.2023
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	80.211,17	20.770,20	59.440,97	18.04.2020	16.04.2025
4600000782	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	205929	SIMPLIFIC PAVARINI	149.941,09	43.687,65	106.253,44	01.05.2020	30.04.2032

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

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 AGENTE FIDUCIARIO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS DEBENTURES NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NA ESCRITURA D		DISTRIBUIDORA DE					
4600000783	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS REFERENTE A 8ª EMISSAO DE DEBENTURES DA GASMIG(BANCO MANDATARIO)	203907	BANCO BRADESCO SA	335.500,00	82.102,65	253.397,35	01.05.2020	30.04.2032
4600000786	GPR-0005/20	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO COMERCIAL	206059	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EI	6.450.284,88	3.006.496,35	3.443.788,53	08.05.2020	09.05.2023
4600000789	GPR-0010-20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	11.234.111,04	6.291.496,48	4.942.614,56	15.05.2020	15.05.2023
4600000796	GLD-0031/20	MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR VALADARES	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	44.000,00	24.000,00	20.000,00	19.06.2020	18.06.2025
4600000797	GPR-0009/20	CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	13.143.850,58	6.872.910,67	6.270.939,91	18.06.2020	19.06.2023
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	127.144,50	83.472,22	43.672,28	07.07.2020	09.07.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

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							
4600000809	GPR-0018/20	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK	200954	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA	201.427,66	111.915,11	89.512,55	29.10.2021	29.10.2024
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.	5.443.216,38	2.620.111,02	2.823.105,36	24.07.2020	24.07.2025
4600000813	Termo Cooper	TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	404.778,57	162.389,88	242.388,69	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	1.915.074,56	649.656,50	1.265.418,06	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	1.109.967,12	758.850,88	351.116,24	14.08.2020	19.08.2023
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	1.447.334,98	962.633,01	28.08.2020	28.08.2024
4600000824	GIL-0002/20	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	205609	FITCH RATINGS BRASIL	458.500,00	178.947,37	279.552,63	20.08.2020	20.08.2031

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

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 DE RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES		LTDA					
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	287.378,75	117.372,34	170.006,41	21.09.2020	20.09.2025
4600000830	GPR-0031/20	MANUTENÇÃO DE CROMATÓGRAFOS	204163	DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA	453.930,58	165.680,27	288.250,31	31.10.2020	31.10.2025
4600000836	GPR-0032/20	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA DE 39 (TRINTA E NOVE) VEÍCULOS AUTOMOTORES, TODOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE	203911	EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES	4.188.711,75	2.289.628,49	1.899.083,26	09.01.2021	08.01.2024
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	174.692,23	277.352,80	01.12.2020	30.11.2025
4600000840	GLD71/20	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET BANDA LARGA	206144	Telefônica Brasil S.A	6.686,64	4.869,86	1.816,78	14.01.2021	14.01.2024
4600000848	FMP-0002/20	AUXÍLIO A CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES RESIDENCIAIS E PEQUENO COMÉRCIO NA RMBH	205741	J CORREA INSTALACOES E COMERCIO LTD	32.445.216,98	5.182.496,42	27.262.720,56	04.01.2021	04.01.2024
4600000849	GIL-0010/20	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E	204148	STRATEC INFORMATICA EIRELI	105.370,09	54.010,43	51.359,66	29.12.2020	29.12.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA							
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	2.542.978,32	1.759.279,47	783.698,85	26.01.2021	26.07.2023
4600000855	GPR-0026/20	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS,	206166	LAVORO AUTOMACAO DE PROCESSOS	1.037.242,12	297.552,09	739.690,03	30.12.2020	29.12.2025
4600000858	GIL-0011/20	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	203165	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	894.322,29	276.570,45	617.751,84	01.01.2023	01.01.2024
4600000861	GPR-0039/20	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	204967	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA	2.829.072,72	894.362,03	1.934.710,69	01.02.2021	01.02.2025
4600000863	GDL-0009/20	LOCAÇÃO DO 7º ANDAR DO ED. JÚLIO SOARES PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA GASMIG	206179	FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE	4.377.072,18	2.508.471,58	1.868.600,60	15.08.2020	20.09.2024
4600000866	FMP-0002/20	SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO	205302	AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E	33.756.069,44	8.254.431,78	25.501.637,66	06.04.2021	06.04.2024
4600000867	GPR-0037/20	CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA	206181	BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA	1.153.373,29	1.100.102,72	53.270,57	03.03.2021	03.03.2023
4600000868	GPR-036/20	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ODORAÇÃO DE GÁS NAT	206178	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E	2.118.415,45	1.639.413,87	479.001,58	08.03.2021	09.03.2023
4600000876	GPR-0046/20	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA PREVENÇÃO À	206212	PORTES MARINHO ADVOGADOS	824.608,41	653.447,44	171.160,97	16.03.2021	15.03.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA DE CLIENTES DA GASMIG E COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE CLIENTES INADIMPLENTES							
4600000877	GLD-0016/21	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO EQUIPAMENTO STORAGE, DA MARCA DELL	204991	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	60.884,80	60.884,80	0,00	05.04.2021	05.04.2023
4600000878	GIL-0002/21	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HP	204469	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	155.511,36	155.511,27	0,09	25.03.2021	26.03.2023
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	24.060.905,86	15.246.080,48	8.814.825,38	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	181.444,57	48.740,15	31.03.2021	30.03.2024
4600000886	GPR-0003/20R	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER EXTERNO	204509	ATIVAS DATA CENTER S.A.	11.616.553,60	737.457,91	10.879.095,69	30.09.2021	30.09.2026
4600000887	GPR-0002/21	CONTRATAÇÃO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.808.314,88	1.725.536,38	6.082.778,50	29.04.2021	29.04.2023
4600000890	GIL-0003/21	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO E DE ENERGIA	206244	DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE	3.000.000,00	702.282,34	2.297.717,66	07.05.2021	07.05.2026
4600000893	GLD-0036/21	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO	206300	EASYJUR TECNOLOGIA E	39.762,00	16.242,00	23.520,00	25.06.2021	02.08.2025
4600000894	FMP-0001/21	CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE	202188	REFERENCIAL	3.459.824,62	1.655.299,99	1.804.524,63	25.06.2021	25.06.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CLIENTES REGIÃO JF		MONTAGENS INDUSTRIAIS					
4600000896	GLD-0035/21	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS	206303	BH CARD CRACHAS	2.640,00	1.494,26	1.145,74	19.07.2021	19.07.2023
4600000897	FMP-0002/21	AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO NA REGIÃO DE JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	2.999.793,63	1.342.059,09	1.657.734,54	29.06.2021	29.06.2023
4600000898	GIL-0004/21	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO	206244	DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE	4.000.000,00	855.282,34	3.144.717,66	01.07.2021	01.07.2026
4600000899	GLD-0039/21	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	205762	GERAMASTER LTDA	52.458,21	36.261,33	16.196,88	01.08.2021	02.08.2023
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	147.676,69	466.323,31	26.07.2021	26.07.2023
4600000902	GPR-0011/21	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	485.874,10	308.885,74	176.988,36	28.07.2021	24.08.2023
4600000904	FTP-0001/21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	206334	RC COMUNICACAO LTDA	10.000.000,00	3.699.687,53	6.300.312,47	17.08.2021	17.08.2026
4600000906	GDL-0001/21	LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS DE CALDAS - MG	100470	José Carlos Vieira	426.000,00	120.700,00	305.300,00	19.08.2021	19.08.2026
4600000907	GIL-0005/21	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUDITORIA FISCAL DIGITAL NA MODALIDADE SAAS	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: 01/2023

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 REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS OBRIG							
4600000908	GIL-0007/21	CONSULTORIA DE ANÁLISE DO PREÇO DO GÁS	206343	VERISK DO BRASIL INFORMACOES	1.094.763,00	456.151,25	638.611,75	19.08.2021	18.08.2024
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	1.502.877,88	3.071.917,13	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	5.932.436,04	3.851.998,17	2.080.437,87	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	964.794,05	393.291,96	571.502,09	06.09.2021	15.10.2023
4600000917	GPR-0024/21	SERVIÇO DE PLANTIO E MONITORAMENTO DE ÁREAS	205280	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	453.000,00	362.400,00	90.600,00	27.09.2021	27.03.2025
4600000920	GIL-0008/21	MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES SYNERGI GÁS	201564	AUTOMIND AUTOMACAO INDUSTRIAL	311.086,28	311.086,28	0,00	01.11.2021	01.11.2024
4600000922	GIL-0011/21	CONSULTORIA TÉCNICA PARA IPO	206370	LAPLACE FINANÇAS EMPREDIMENTOS E	3.555.302,26	328.604,30	3.226.697,96	15.12.2021	15.06.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000927	GIL-0012/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, VISANDO A REVISÃO, O PLANEJAMENTO E A RECUPERAÇÃO DE TRIB	206378	FISCOPLAN TECNOLOGIA TRIBUTARIA	341.715,03	339.782,89	1.932,14	27.10.2021	27.10.2023
4600000928	GLD-0056/21	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE CANAL DE DENÚNCIAS	206380	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS	47.500,00	17.500,00	30.000,00	24.11.2021	24.12.2023
4600000929	GPR-0032/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (CMS) WORDPRESS, PARA DESENV	206385	DIGITAL PIXEL DESENVOLVIMENTO WEB	685.000,00	180.189,25	504.810,75	05.11.2021	05.11.2023
4600000930	GIL-0009/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINAT	203424	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE	875.600,00	547.250,00	328.350,00	10.11.2021	10.11.2023
4600000931	GIL-0010/21	ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, VÁLIDO PARA AS DUAS LICENÇAS FLOWCHECK	204802	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	23.980,08	0,00	23.980,08	26.11.2021	27.11.2023
4600000932	GPR-0025/21	MEDIÇÃO EM CLIENTES DA GASMIG	206388	K.I.O. ENGENHARIA EIRELI	4.448.820,32	904.707,23	3.544.113,09	06.12.2021	06.12.2024
4600000933	GPR-0038/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS	205438	GALAPAGOS CONSTRUCOES	1.320.000,00	408.177,61	911.822,39	21.12.2021	20.12.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA							
4600000936	GPR-0039/21	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	203918	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	15.12.2021	15.12.2023
4600000937	GLD 0071/21	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ASSINATURAS	206050	BRY TECNOLOGIA S.A	60.900,00	15.769,04	45.130,96	05.01.2022	06.01.2025
4600000938	GLD 0072/21	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	206215	MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS	27.170,00	22.624,00	4.546,00	11.01.2022	27.01.2023
4600000939	GIL-0015/21	A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PROFICY IFIX (IFIX SERVIDOR PRIMÁRIO, IFIX SERVIDOR REDUNDA	202758	AQUARIUS SOFTWARE LTDA.	410.256,29	410.256,29	0,00	30.12.2021	30.12.2024
4600000940	R 3 GPR15/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO COFRE DE SENHA LÓGICO # SENHA SEGURA, INCLUINDO TREIN	206420	DX4 - TECNOLOGIA EM INFORMATICA	174.000,00	60.000,00	114.000,00	24.01.2022	24.01.2025
4600000941	GPR-0041/21	CNFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE VERIFICAÇÃO DO	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	587.000,00	171.865,67	415.134,33	08.02.2022	08.02.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS							
4600000944	GLD-0004/22	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE CATRACA E SEU RESPECTIVO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E	204986	MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00	15.02.2022	14.02.2023
4600000945	GPR-047/21	SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VÁLVULAS E REGULADORES DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	1.066.598,50	179.989,40	886.609,10	21.02.2022	21.02.2023
4600000946	GIL-00014-21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE KEPSERVEREX	205583	EXATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	60.709,77	60.709,77	0,00	21.02.2022	21.02.2025
4600000947	GPR-045/21L2	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO	206439	ART - TEC SINALIZACAO E SERVICOS	95.940,00	45.760,00	50.180,00	08.03.2022	08.03.2023
4600000948	GPR-0045/21	ARP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO PARA POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	66.800,00	0,00	66.800,00	31.03.2022	31.03.2023
4600000949	GPR-00047/21	ARP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE REGULADORES DE PRESSÃO DE VÁRIOS ESTÁGIOS	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE	0,00	20.476,10	20.476,10-	18.03.2022	18.03.2023
4600000950	CMG-0001/22	AUDITORIA EXTERNA DO	203187	KPMG AUDITORES	2.170.000,00	136.787,63	2.033.212,37	05.04.2022	04.04.2027

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		GRUPO CEMIG, GASMIG E FORLUZ (PREGÃO CEMIG 500-H16088)		INDEPENDENTES.					
4600000951	GPR-0003/22	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONEXÕES DE AÇO	206465	CALFORGE INDUSTRIA E COMERCIO	164.234,42	46.174,14	118.060,28	12.04.2022	12.04.2023
4600000952	GPR 0042/21	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO TÉCNICO DE RECONSTITUIÇÃO DE FLORA # PTRF REFERENTE ÀS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - POLO VALE DO	206470	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO	1.334.846,77	646.740,27	688.106,50	06.06.2022	06.06.2027
4600000953	GIL-0002/22	CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES BENTLEY (PROJECTWISE E MISCROSTATION)	201556	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	866.991,29	257.649,92	609.341,37	14.04.2022	14.04.2025
4600000954	GLD-0016/22	CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES	206473	REDE CIDADA	35.068,48	14.828,41	20.240,07	19.04.2022	19.08.2023
4600000955	GPR-0046/21	SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA COLETA DE LEITURAS DE MEDIDORES	206471	DIGITRACK MOBILIDADE E	313.000,00	0,00	313.000,00	20.04.2022	20.04.2024
4600000956	GLD-0027/22	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - TRABALHO HÍBRIDO.	206474	PESSOA E PESSOA	35.000,00	0,00	35.000,00	20.04.2022	20.04.2023
4600000958	GLD-0036/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.	206476	JOSE LUIZ DE SOUZA 22728813604	15.000,00	1.986,00	13.014,00	03.05.2022	02.05.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000959	GPR-0046/21	SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO DE COLETA DE LEITURA DE MEDIDORES DE GÁS EM CAMPO, COMPOSTA DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	206471	DIGITRACK MOBILIDADE E	313.000,00	16.902,00	296.098,00	09.05.2022	09.05.2024
4600000962	GPR-0002-22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DE GASODUTOS A SEREM EXECUTADOS EM FAVOR DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS -	206499	NIP GLOBAL LTDA	12.900.000,00	1.819.256,56	11.080.743,44	25.05.2022	25.05.2024
4600000965	GPR-016/22L2	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PEAD LOTE 02	204998	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	430.477,00	0,00	430.477,00	22.07.2022	22.07.2023
4600000966	GPR-016/22L3	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	386.933,44	29.024,19	357.909,25	22.07.2022	22.07.2023
4600000967	GPR 016/22L4	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD LOTES 01 E 04	203886	GEORG FISCHER SISTEMAS DE	208.033,00	8.680,98	199.352,02	10.08.2022	10.08.2023
4600000968	GLD 0046/22	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS	206516	GENTE SEGURADORA SA	7.756,82	7.756,82	0,00	23.06.2022	23.06.2023
4600000969	FMP-0005/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TRAÇADOS, PROJETOS DE RDGN - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E E	206518	CONSORCIO PLANAL VIENA	2.187.742,48	608.992,25	1.578.750,23	24.06.2022	24.11.2023
4600000973	FMP-0007/21	ELABORAÇÃO DE PROJETO	202188	REFERENCIAL	4.912.481,75	545.354,14	4.367.127,61	06.07.2022	06.10.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E COMISSONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL DE RAMAL DE RUA E DE ATENDIM		MONTAGENS INDUSTRIAIS					
4600000974	CMG-0002/22	SERVIÇOS DE ADMINISTRADORA/OPERADORA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE/ SERVIÇOS EM VEÍCULOS	206525	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.035.181,88	60.662,94	974.518,94	01.08.2022	01.08.2027
4600000975	FMP-0006/21	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO, CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DE AS-BUILT PARA A IMPLANTAÇÃO DA RDG	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	3.940.000,00	497.119,41	3.442.880,59	18.07.2022	18.03.2023
4600000976	GLD-0017/22	ELABORAÇÃO DE OPINIÃO LEGAL SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI DO PAT	206534	ROSI CASTRO LIMA PENA	49.000,00	9.000,00	40.000,00	19.07.2022	19.07.2027
4600000978	GLD-0053/22	CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CORPORATIVO	205423	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,01	0,00	0,01	31.08.2022	31.08.2027
4600000979	GLD-0058/22	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL	204910	CLARO S.A.	44.274,92	2.307,47	41.967,45	04.08.2022	04.08.2024
4600000980	AMP-0002/22	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CALDEIRARIA, FABRICAÇÃO, REFORMA E INTERVENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E GASODUTOS	205930	AUSTEN PROCESSOS METALURGICOS LTDA	7.233.600,00	652.688,16	6.580.911,84	10.08.2022	10.08.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000981	GPR-0007-22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA DE 10 (DEZ) VEÍCULOS AUTOMOTORES, TODOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSI	206549	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.508.999,76	116.597,65	1.392.402,11	11.08.2022	11.08.2025
4600000982	GPR-0005/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE TELE ATENDIMENTO - CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO, NA FORMA DE OPERADOR, ABRANGENDO TODOS OS RECURSOS NECESSÁR	206552	CONNECT CENTER ADMINISTRACAO E	2.990.000,00	279.367,80	2.710.632,20	11.08.2022	11.08.2024
4600000983	GLD-0063/22	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS	206566	PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	33.960,00	4.780,00	29.180,00	29.08.2022	29.08.2025
4600000984	GLD-0065/22	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAL	206572	UPSIDE EXECUTIVE SEARCH LTDA	55.500,00	16.650,00	38.850,00	02.09.2022	02.07.2023
4600000985	GPR-0018/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA SERVIÇOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO NOS PROCESSOS DE ADMINISTRAÇÃO DE	206574	MACIEL ASSESSORES S/S	240.990,00	30.123,75	210.866,25	15.09.2022	15.09.2024
4600000986	FMP-0003/22	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À GASMIG E AOS CLIENTES DO MERCADO URBANO (SEGMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL), MANUTENÇÃO EM	205930	AUSTEN PROCESSOS METALURGICOS LTDA	2.330.444,46	167.227,42	2.163.217,04	03.10.2022	03.10.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		EQUIPAMENTOS							
4600000987	GPR-0022/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE COLETA DE AMOSTRAS DE GÁS NATURAL, ANÁLISES DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	204660	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	2.999.716,72	158.877,30	2.840.839,42	27.09.2022	27.09.2025
4600000988	GIL-0004/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO DE CLIENTES RESIDENCIAIS, EM CONSONÂNCIA COM O LOTE 01, NOS BAIRROS CORAÇÃO EUCARÍSTICO,	206581	MARCELO LOPES 26915873805	172.433,61	1.607,04	170.826,57	28.09.2022	28.09.2023
4600000989	GIL-0007/22	CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA #BANCO DE PREÇOS	204025	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS	217.300,00	43.460,00	173.840,00	28.09.2022	28.09.2027
4600000990	GLD-0072/22	CONTRATAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS	205513	TARGET ENGENHARIA E	30.000,00	30.000,00	0,00	30.09.2022	30.09.2027
4600000991	GPR-0023/22	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL PARA FINS DE SEGURO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE RISCOS DOS LOCAIS AVALIADOS	206586	ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E	79.000,00	34.000,00	45.000,00	14.10.2022	14.04.2025
4600000992	GPR-0027/22	SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDIDORES DIAFRAGMAS	204916	LAO INDUSTRIA LTDA	485.040,00	189.282,94	295.757,06	28.10.2022	28.10.2023
4600000993	GLD-0077/22	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES DE PROJETOS NA PPM	206186	ELEPHANTINE SERVICOS EM TI LTDA	39.600,00	6.160,00	33.440,00	07.11.2022	06.05.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000994	GPR-0028/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE IDENTIDADE E ACESSO COMPOSTA DE LICENCIAMENTO PERPÉTUO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO D	206610	NETADMIN SOFTWARE LTDA	635.000,00	307.700,00	327.300,00	08.11.2022	08.11.2024
4600000996	GLD-0079/22	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GNV	206620	CONSULGAS CONSULTORIA EM GAS	73.500,00	0,00	73.500,00	18.11.2022	18.03.2023
4600000997	GIL-0009/22	SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS DA PLATAFORMA ARCGIS	204775	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	1.727.947,92	817.495,31	910.452,61	25.11.2022	25.11.2024
4600000998	GPR-0031/22	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AS LINHA LATERAIS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CENTRO OESTE (BETIM, DIVIN	204745	EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	670.000,00	0,00	670.000,00	29.11.2022	29.11.2023
4600000999	GLD-0086/22		206644	ADEGA DO CONDE LTDA	73.750,00	73.750,00	0,00	13.12.2022	05.01.2023
4600001000	GPR-0035/22	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VÁLVULAS ESFERAS	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	65.566,56	0,00	65.566,56	15.12.2022	15.12.2023
4600001001	GLD-0085/22	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ	206645	CASA NICOLAU MAQUINAS PARA	4.788,00	0,00	4.788,00	14.12.2022	14.12.2023
4600001002	GLD-0088/22	CONTRATAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL MULTIRRISCO	206516	GENTE SEGURADORA SA	39.449,52	39.449,52	0,00	31.12.2022	15.01.2024
4600001003	GLD-0087/22		205715	COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG	25.000,00	25.000,00	0,00	22.12.2022	22.02.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 01/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001004	GIL-0012-22	ASSESSORIA JR PARA IPO	206656	MACHADO MEYER SENDACZ	892.561,99	0,00	892.561,99	28.12.2022	28.12.2023
4600001005	GPR-0041/22	CAIXAS MINI EM POLIETILENO ABRIGO CRC	206657	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E	249.000,00	0,00	249.000,00	02.01.2023	02.01.2024
4600001006	GPR-0030/22	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO MDM	206658	MDM SOLUCOES LTDA	75.240,00	0,00	75.240,00	04.01.2023	04.01.2025
4600001007	05997/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VÁLVULAS ESFERAS	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	30.12.2022	30.12.2023
4600001008	GLD-0091/22	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	206215	MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS	33.480,00	0,00	33.480,00	04.01.2023	04.01.2024
4600001009	GLD-0001/23		206498	CSC ENGENHARIA & GEOLOGIA LTDA	21.500,00	0,00	21.500,00	10.01.2023	21.01.2023
4600001010	GIL-0010/22	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE IMAGENS (VÍDEO WALL) COM GARANTIA PARA AS INSTALAÇÕES NO CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DA GASMIG	205893	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	167.520,00	0,00	167.520,00	13.01.2023	13.01.2025
4600001011	GLD-0092/22	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO E PÂNICO CD/RMBH	205659	SETPROJETOS SERVICOS ENGENHARIA	115.439,95	0,00	115.439,95	19.01.2023	19.05.2023
4600001012	GPR-0035/22	SRP AQUISIÇÃO DE VALVULAS ESFERA	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	60.668,00	0,00	60.668,00	27.01.2023	27.01.2024
4600001013	GPR-0035/22	SRP AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA LOTE 01	206669	CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	44.874,00	0,00	44.874,00	27.01.2023	27.01.2024
4600001014	GLD-0003/23		205510	CEREBELLUM TECNOLOGIA LTDA	960,00	0,00	960,00	26.01.2023	26.02.2025
4600001016	GLD-0006/23	MANUAL DE SSB PARA TELETRABALHO	206676	EQUIPAENG SERVICE LTDA.	21.300,00	0,00	21.300,00	31.01.2023	01.05.2023