Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

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 INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	205689	FINNET S/A TECNOLOGIA	39.225,00	23.178,51	16.046,49	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
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	1.835,17	7.053,97	23.01.2019	22.01.2024
4600000639	GLD-0016/19	MONITORAMENTO POR CFTV E ALARME CITY-GATE SÃO BRÁS	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	42.457,24	5.607,56	07.04.2019	06.04.2024
4600000645	GLD-0023/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV E ALARMES PARA ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS NATURAL DE JACUTINGA	204721	SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	48.064,80	42.455,72	5.609,08	01.04.2019	31.03.2024
4600000648	GPR-0049/18	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA EMPREGADOS, DIRETORES E ESTAGIÁRIOS DA GASMIG.	204542	MAPFRE VIDA S/A	2.617.093,55	2.284.600,13	332.493,42	01.04.2019	31.03.2024
4600000667	GPR-0048/18	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA SAP.	203031	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	15.063.757,20	13.774.319,35	1.289.437,85	28.05.2019	29.02.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	823.643,58	214.831,17	28.08.2019	15.09.2024
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	3.370.159,90	2.600.898,86	769.261,04	23.09.2019	22.09.2024
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
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	6.188.978,44	6.427.485,32	238.506,88-	11.10.2019	11.10.2023
4600000724	GPR-0011/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA NAS INSTALAÇÕES DA GASMIG.	204077	IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA	4.764.079,53	2.640.589,89	2.123.489,64	08.10.2019	07.10.2024
4600000725	GIL-0002/19	RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E	200214	SAP BRASIL LTDA	4.163.098,74	3.211.501,02	951.597,72	01.10.2019	30.09.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		MANUTENÇÃO SAP ENTERPRISE SUPORT, QUE ENGLOBA ATENDIMENTO DE FORMA REMOTA E ATUALIZAÇÕES PARA OS SOFTWARES E							
4600000734	GIL-0008/19	FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTE	203607	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	172.149,66	99.714,41	72.435,25	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 CONFORME DELIBERAÇÃO CVM 695	205389	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	136.468,64	108.134,32	28.334,32	28.11.2019	28.11.2024
4600000743	GLD-0101/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM BETIM E IBIRITÉ	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	30.000,00	20.237,13	9.762,87	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	1.357,44	18.142,56	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	202485	CONSORCIO	518.725,06	74.710,90	444.014,16	19.12.2019	19.12.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CARTÕES BHBUS DE VALES-TRANSPORTE E ATENDIMENTO DOS PEDIDOS		OPERACIONAL DO TRANSPORTE					
4600000749	GPR-0028/19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BILHETAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	205999	STOQUE SOLUCOES	1.083.628,31	186.592,41	897.035,90	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	3.155,73	14.419,27	15.02.2020	14.02.2025
4600000757	FMP-0003/19	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL POR UNIDADE DE SERVIÇO DE GÁS	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	52.778.517,94	47.134.566,04	5.643.951,90	27.01.2020	27.01.2024
4600000758	GPR-0036/19	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO ANTIVIRUS SYMANTECH E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ADICIONAIS	206010	TABTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	89.797,73	61.312,57	28.485,16	29.01.2020	23.01.2025
4600000765	GPR-0039/19	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	200647	CONAPE SERVICOS LTDA	5.262.741,95	3.302.955,44	1.959.786,51	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	10.222.566,76	7.288.750,76	2.933.816,00	02.04.2020	10.05.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000778	CMG-0001-20	IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA NOTA FISCAL	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	81.299,50	28.906,90	52.392,60	18.04.2020	16.04.2025
4600000782	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE FIDUCIARIO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS DEBENTURES NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NA ESCRITURA D	205929	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE	176.235,92	43.687,65	132.548,27	01.05.2020	30.04.2032
4600000783	GIL-0002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS REFERENTE A 8º EMISSAO DE DEBENTURES DA GASMIG(BANCO MANDATARIO)	203907	BANCO BRADESCO SA	345.845,10	108.686,31	237.158,79	01.05.2020	30.04.2032
4600000789	GPR-0010-20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	13.472.263,67	8.055.778,36	5.416.485,31	15.05.2020	30.10.2023
4600000796	GLD-0031/20	MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR VALADARES	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	44.000,00	29.999,98	14.000,02	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	13.156.139,19	9.287.803,72	3.868.335,47	18.06.2020	19.11.2023
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	219.177,61	180.822,39	23.06.2020	23.06.2025
4600000809	GPR-0018/20	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK	200954	ENGETRON ENGENHARIA	201.427,66	148.405,52	53.022,14	29.10.2021	29.10.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
				ELETRONICA					
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	2.751.245,19	2.691.971,19	24.07.2020	24.07.2025
4600000813	Termo Cooper	TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	404.778,57	204.419,27	200.359,30	29.07.2020	29.07.2025
4600000814	Termo de Coo	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	879.206,25	1.035.868,31	29.07.2020	29.07.2025
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	3.053.896,81	1.946.143,13	1.107.753,68	01.09.2020	31.08.2024
4600000824	GIL-0002/20	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DE RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES	205609	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	499.825,48	183.272,59	316.552,89	20.08.2020	20.08.2031
4600000826	REP-GPR11/20	SERVIÇOS DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE	206102	ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA	287.378,75	163.579,87	123.798,88	21.09.2020	20.09.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA PORTAL DE GOVERNANÇA							
4600000830	GPR-0031/20	MANUTENÇÃO DE CROMATÓGRAFOS	204163	DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA	471.592,25	233.876,97	237.715,28	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	3.297.745,87	890.965,88	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	246.740,23	205.304,80	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	6.752,27	65,63-	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 ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	204148	STRATEC INFORMATICA EIRELI	107.501,02	92.258,77	15.242,25	29.12.2020	29.12.2023
4600000855	GPR-0026/20	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS,	206166	LAVORO AUTOMACAO DE PROCESSOS	1.037.242,12	492.804,69	544.437,43	30.12.2020	29.12.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000858	GIL-0011/20	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	203165	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	894.322,29	417.415,69	476.906,60	01.01.2023	01.01.2024
4600000861	GPR-0039/20	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	204967	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA	2.954.351,36	1.420.303,33	1.534.048,03	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	4.429.627,79	3.369.813,48	1.059.814,31	15.08.2020	20.09.2024
4600000866	FMP-0002/20	SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO	205302	AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E	36.524.329,79	13.882.009,74	22.642.320,05	06.04.2021	06.04.2024
4600000867	GPR-0037/20	CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA	206181	BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA	2.763.072,14	1.712.917,25	1.050.154,89	03.03.2021	03.03.2025
4600000876	GPR-0046/20	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA PREVENÇÃO À INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA DE CLIENTES DA GASMIG E COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE CLIENTES INADIMPLENTES	206212	PORTES MARINHO ADVOGADOS	1.679.080,92	994.350,83	684.730,09	16.03.2021	16.03.2025
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	57.093.911,24	22.871.195,90	34.222.715,34	06.05.2021	06.05.2026
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

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000886	GPR-0003/20R	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER EXTERNO	204509	ATIVAS DATA CENTER S.A.	11.397.050,12	1.569.085,66	9.827.964,46	30.09.2021	30.09.2026
4600000887	GPR-0002/21	CONTRATAÇÃO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.165.158,76	3.155.184,93	5.009.973,83	22.06.2021	21.06.2024
4600000890	GIL-0003/21	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO E DE ENERGIA	206244	DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE	3.500.000,00	802.282,34	2.697.717,66	07.05.2021	07.05.2026
4600000893	GLD-0036/21	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO	206300	EASYJUR TECNOLOGIA E	39.762,00	23.298,00	16.464,00	25.06.2021	02.08.2025
4600000894	FMP-0001/21	CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES REGIÃO JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	3.518.272,35	2.929.536,91	588.735,44	25.06.2021	26.12.2023
4600000897	FMP-0002/21	AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO NA REGIÃO DE JF	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	3.599.434,92	2.461.142,66	1.138.292,26	01.07.2021	01.01.2024
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
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	1.307.260,00	168.697,82	1.138.562,18	26.07.2021	26.07.2026
4600000904	FTP-0001/21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	206334	RC COMUNICACAO LTDA	10.000.000,00	5.762.040,75	4.237.959,25	17.08.2021	17.08.2026
4600000906	GDL-0001/21	LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS	100470	José Carlos Vieira	437.778,48	185.047,15	252.731,33	19.08.2021	19.08.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

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 CALDAS - MG							
4600000907	GIL-0005/21	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUDITORIA FISCAL DIGITAL NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS OBRIG	205775	ASIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00	12.08.2021	12.08.2024
4600000908	GIL-0007/21	CONSULTORIA DE ANÁLISE DO PREÇO DO GÁS	206343	VERISK DO BRASIL INFORMACOES	1.094.763,00	638.611,75	456.151,25	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	2.609.075,39	1.965.719,62	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	5.927.472,50	4.963,54	06.09.2021	05.10.2023
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	731.523,64	233.270,41	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	385.050,00	67.950,00	27.09.2021	27.03.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000920	GIL-0008/21	MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES SYNERGI GÁS	201564	AUTOMIND AUTOMACAO INDUSTRAL	311.086,28	311.086,28	0,00	01.11.2021	01.11.2024
4600000922	GIL-0011/21	CONSULTORIA TÉCNICA PARA IPO	206370	LAPLACE FINANCAS EMPREEDIMENTOS E	3.555.302,26	329.948,97	3.225.353,29	15.12.2021	15.12.2024
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	551.068,17	549.136,03	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	40.000,00	7.500,00	11.02.2022	10.02.2024
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	710.240,54	341.050,21	369.190,33	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	875.600,00	0,00	10.11.2021	10.11.2023
4600000931	GIL-0010/21	ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE	204802	EMERSON PROCESS	23.980,08	23.980,08	0,00	26.11.2021	27.11.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

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, VÁLIDO PARA AS DUAS LICENÇAS FLOWCHECK		MANAGEMENT LTDA					
4600000932	GPR-0025/21	MEDIÇÃO EM CLIENTES DA GASMIG	206388	K.I.O. ENGENHARIA EIRELI	4.448.820,32	1.724.400,12	2.724.420,20	06.12.2021	06.12.2024
4600000933	GPR-0038/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA	205438	GALAPAGOS CONSTRUCOES	1.320.000,00	727.257,61	592.742,39	21.12.2021	20.12.2024
4600000936	GPR-0039/21	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	203918	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	3.157.000,00	2.200.000,00	957.000,00	15.12.2021	15.12.2024
4600000937	GLD 0071/21	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ASSINATURAS	206050	BRY TECNOLOGIA S.A	60.900,00	30.592,10	30.307,90	05.01.2022	06.01.2025
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	117.000,00	57.000,00	24.01.2022	24.01.2025
4600000941	GPR-0041/21	CNFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	600.680,49	383.584,61	217.095,88	08.02.2022	08.02.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS							
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
4600000950	CMG-0001/22	AUDITORIA EXTERNA DO GRUPO CEMIG, GASMIG E FORLUZ (PREGÃO CEMIG 500-H16088)	203187	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.	2.285.039,99	314.987,21	1.970.052,78	05.04.2022	04.04.2027
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	1.371.812,65	861.645,36	510.167,29	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	479.457,14	387.534,15	14.04.2022	14.04.2025
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
4600000958	GLD-0036/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	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: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.							
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	5.028.500,76	7.871.499,24	25.05.2022	25.05.2024
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	2.763.687,24	1.663.629,41	1.100.057,83	24.06.2022	06.05.2024
4600000973	FMP-0007/21	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E COMISSIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL DE RAMAL DE RUA E DE ATENDIM	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	5.119.517,59	1.602.882,19	3.516.635,40	06.07.2022	06.01.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	191.201,88	843.980,00	01.08.2022	01.08.2027
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	9.947,39	34.327,53	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	7.425.880,51	2.875.712,14	4.550.168,37	10.08.2022	10.08.2024
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	1.865.072,45	397.643,26	1.467.429,19	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	206552	CONNECT CENTER ADMINISTRACAO E	3.056.006,52	981.369,64	2.074.636,88	11.08.2022	11.08.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		NECESSÁR							
4600000983	GLD-0063/22	EMPRESA ESPECILIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS	206566	PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	33.960,00	9.820,00	24.140,00	29.08.2022	29.08.2025
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	110.453,75	130.536,25	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 EQUIPAMENTOS	205930	AUSTEN PROCESSOS METALURGICOS LTDA	2.383.041,65	707.566,62	1.675.475,03	03.10.2022	03.10.2024
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	854.760,00	2.144.956,72	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	176.899,84	19.177,42	157.722,42	07.11.2022	07.11.2023

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000989	GIL-0007/22	CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA #BANCO DE PREÇOS	204025	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS	217.300,00	86.920,00	130.380,00	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	378.565,88	106.474,12	28.10.2022	28.10.2023
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	332.900,00	302.100,00	08.11.2022	08.11.2024
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	690.100,00	238.265,39	451.834,61	06.12.2022	06.12.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001000	GPR-0035/22	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VÁLVULAS ESFERAS	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	65.566,56	48.002,55	17.564,01	15.12.2022	15.12.2023
4600001001	GLD-0085/22	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ	206645	CASA NICOLAU MAQUINAS PARA	4.788,00	4.788,00	0,00	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
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	51.764,50	197.235,50	02.01.2023	02.01.2024
4600001006	GPR-0030/22	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO MDM	206658	MDM SOLUCOES LTDA	75.240,00	17.820,00	57.420,00	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	21.418,00	12.062,00	04.01.2023	04.01.2024
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	167.520,00	0,00	13.01.2023	13.01.2025
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	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA E ENVIO	205510	CEREBELLUM TECNOLOGIA LTDA	960,00	240,00	720,00	26.01.2023	26.02.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO MINEIRO							
4600001015	GPR-0047/22	SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TUBOS PEAD	202948	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.476.900,00	1.553.999,99	1.922.900,01	01.02.2023	01.02.2024
4600001017	GPR-0034/22	RECOMPOSIÇÃO DE VIAS	206680	SUPERAGE ENGENHARIA S/A	2.478.242,29	1.087.045,89	1.391.196,40	13.02.2023	13.05.2024
4600001018	GLD-0010/23	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	206683	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE	48.000,00	13.700,00	34.300,00	15.02.2023	15.02.2024
4600001019	GIL-0004/22	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL	205715	COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG	200.000,00	59.053,00	140.947,00	27.02.2023	27.02.2025
4600001020	GPR-0044/22	ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA COMERCIAL	206682	AGIL LTDA	5.799.599,76	504.325,10	5.295.274,66	24.04.2023	24.04.2025
4600001021	GPR-0039/22	ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO TÉCNICO TI	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	3.707.847,10	724.667,26	2.983.179,84	02.03.2023	02.03.2025
4600001022	GLD-0009/23	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - AÇÃO RESCISÓRIA	205217	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	37.000,00	37.000,00	0,00	01.03.2023	01.03.2028
4600001023	GPR-0001/23	AQUISIÇÃO DE ODEORANTE COM ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	206178	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E	8.369.085,24	1.089.282,57	7.279.802,67	03.04.2023	02.04.2026
4600001024	GIL-0011/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE	204372	SERASA S.A.	150.000,00	39.089,01	110.910,99	08.03.2023	08.03.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		INFORMAÇÕES, DE NATUREZA CADASTRAL E ECONÔMICOFINANCEIRA, MEDIANTE CONSULTAS							
4600001025	GPR-0049/22	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTAIS AQUISIÇÕES DE REGULADORES DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE	754.770,00	347.911,21	406.858,79	16.03.2023	16.03.2024
4600001026	GLD-0011/23	MANUTENÇÃO PABX	206700	RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.432,00	36.432,00	0,00	15.03.2023	15.03.2024
4600001027	GLD-0013/23	SERVIÇO DE VIRTUAL DATA ROOM	206708	DEALLINK SERVICOS DE APOIO	19.790,00	0,00	19.790,00	21.03.2023	21.03.2024
4600001028	GPR-0003/23	SRP CAIXAS METÁLICAS	205617	CXMT ARTIGOS EM ACO LTDA	263.450,00	63.400,00	200.050,00	05.05.2023	05.05.2024
4600001029	GPR-0046/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS TIPOS ROTATIVO E TURBINA	200196	MMC- MEDICAO, MANUTENCAO E	634.000,00	98.823,32	535.176,68	04.04.2023	04.04.2026
4600001031	GPR-0046/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO TIPO AS FOUND E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS NATURAL	205855	GASCAT INDUSTRIA E	320.000,00	34.042,42	285.957,58	14.04.2023	14.04.2026
4600001035	GIL-0006/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA LICENCIAMENTO	206718	YKS SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	155.000,00	108.500,00	46.500,00	20.04.2023	24.01.2024

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		AMBIENTAL DA SDGN LT CENTRO-OESTE							
4600001036	GLD-0021/23	SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO MINEIRO	206719	CONTATO DIARIO LTDA	1.980,00	198,00	1.782,00	19.04.2023	19.04.2028
4600001037	GLD-0024/23	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	205281	MG BLOCK CONTAINERS	36.200,00	13.400,00	22.800,00	05.05.2023	05.05.2024
4600001038	GPR-0004/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS EM AMBIENTE SCADA (SISTEMA DE SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO D	206735	CAST INFORMATICA S/A	2.323.654,28	255.191,86	2.068.462,42	11.05.2023	11.05.2025
4600001040	AMP-0003/22	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL DO SISTEM	200240	CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA S/A	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00	15.05.2023	15.05.2026
4600001041	GIL-0003/23	SRVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SOLIDWORKS	206744	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	237.468,00	237.467,97	0,03	23.05.2023	23.05.2026
4600001042	GLD-0029/23	SERVIÇO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CRIATIVE CLOUD	206049	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E	47.550,00	47.550,00	0,00	18.05.2023	18.05.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001043	GLD-0025/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	39.600,00	2.640,00	36.960,00	18.05.2023	18.05.2028
4600001045	GDL-0002/23	LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE JUATUBA EM MINAS GERAIS NA MATRÍCULA Nº 47.477 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS # OFÍCIO DE MATEUS LEME -	206723	TOPMIG IMOVEIS LTDA	1.800.000,00	225.000,00	1.575.000,00	30.05.2023	30.09.2026
4600001047	GPR-0009/23	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMA	203678	ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA	398.468,80	0,00	398.468,80	19.06.2023	19.06.2024
4600001048	GIL-0007/23	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO DE CLIENTES DA GASMIG DENOMINADA #SAP SELF SERVICE ACCELERATOR FOR UTILITIES# (SSA), ENGLOBANDO	206761	CHOICE TECHNOLOGIES S.A	2.259.190,84	455.366,71	1.803.824,13	16.06.2023	16.06.2027
4600001049	GPR-0009/23	MEDIDORES DIAFRAGMA	204916	LAO INDUSTRIA LTDA	1.008.893,32	304.138,64	704.754,68	06.06.2023	06.06.2024
4600001050	GLD-0037/23	SEGURO VEICULAR	206516	GENTE SEGURADORA SA	7.756,82	7.756,82	0,00	19.06.2023	19.06.2024
4600001051	GIL-0004/22	AUXÍLIO À CAPTAÇÃO DE CLIENTES RESIDENCIAIS PARA O LOTE 02, NOS BAIRROS BURITIS E SÃO PEDRO	206752	ANTONIO JOSE CESAR RIBEIRO	201.908,96	0,00	201.908,96	20.06.2023	20.06.2024
4600001052	GIL-0008/23	LICENÇA SAP SEW	200214	SAP BRASIL LTDA	1.593.625,50	0,00	1.593.625,50	28.06.2023	28.06.2028
4600001053	FMP-0002/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL,	202963	ELIGER CONSTRUTORA LTDA	7.087.227,75	92.071,48	6.995.156,27	30.06.2023	30.06.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		PROTEÇÃO CATÓDICA E CONSERVAÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO E							
4600001054	GIL-0010/23	CONTRATAÇÃO DA LICENÇAS SAP, EM SEUS MÓDULOS UTILIZADOS NA GASMIG, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS A S	200214	SAP BRASIL LTDA	470.017,00	274.062,39	195.954,61	30.06.2023	30.06.2028
4600001055	GPR-0008/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL A SEREM EXECUTADOS EM FAVOR DA COMPANHIA DE	206797	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA	13.524.861,12	124.759,13	13.400.101,99	06.07.2023	06.07.2025
4600001056	GPR-0045/22	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA NA MODALIDADE SAAS # #SOFTWARE AS A SERVICE#, EM INGLÊS # DE SOFTWARE	206798	PERINITY - SOLUCOES E SERVICOS	71.950,00	0,00	71.950,00	11.07.2023	11.07.2024
4600001057	GLD-0041/23	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE MICROSOFT AZURE SENTINEL	206077	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL	29.990,00	0,00	29.990,00	19.07.2023	19.07.2024
4600001058	GLD-0038/23	CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA BEM-ESTAR	206810	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	32.649,72	5.441,62	27.208,10	01.08.2023	01.08.2024
4600001059	GPR-0008/22	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS WEB	206814	BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO	896.000,00	0,00	896.000,00	01.08.2023	01.08.2024
4600001060	GIL-0011/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MODIFICAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PARA ACESSO REMOTO VIA PROTOCOLO	205516	LEWA BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	123.637,61	0,00	123.637,61	27.07.2023	27.07.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ETHERNET E TREINAMENT							
4600001061	GPR-0012/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	206817	SENCINET BRASIL SERVICOS	1.889.997,55	0,00	1.889.997,55	27.07.2023	27.07.2026
4600001062	AMP-0001/23	BOLSÃO SANTA EFIGENIA	206816	UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA	5.015.539,30	0,00	5.015.539,30	27.07.2023	27.02.2024
4600001063	GPR-0017/23	APOIO LOGÍSTICO	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	1.153.196,29	23.406,70	1.129.789,59	28.07.2023	28.07.2025
4600001064	GIL-0009/23	5 LICENÇAS COMPOR 90 C MANUTENÇÃO,SUPORTE E TREINAMENTO	205785	90 TECNOLOGIA DA	20.472,44	6.236,22	14.236,22	28.07.2023	28.07.2025
4600001065	GPR-0011/23		205225	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE	46.720,00	0,00	46.720,00	07.08.2023	07.08.2024
4600001066	GLD-0048/23	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	205762	GERAMASTER LTDA	27.445,32	6.861,33	20.583,99	04.08.2023	04.08.2024
4600001067	ASI-0001/23	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ABERTURA DE FAIXA, SUPRESSÃO VEGETAL, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS E	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	140.326.442,28	0,00	140.326.442,28	21.08.2023	21.02.2025
4600001068	GIL-0013/23	INTERCONEXÃO DE SEUS ÓRGÃOS E UNIDADES, DISTRIBUÍDOS GEOGRAFICAMENTE, A UMA ESTRUTURA ÚNICA DE REDE.	201934	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA	48.096,00	0,00	48.096,00	22.08.2023	22.08.2024
4600001069	FMP-0001/23	CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO EXTREMA - POUSO ALEGRE	206835	CONSORCIO VIENA-PLANAL-SAI	6.469.378,93	0,00	6.469.378,93	11.09.2023	11.09.2024
4600001070	GLD-0055/23	SERVIÇO DE DETERMINAÇÃO DE ÓLEO EM GÁS NATURAL	206834	OSCAR SHIGUEO UMEMURA	68.000,00	0,00	68.000,00	12.09.2023	12.09.2024
4600001071	GIL-0014/23	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	201656	SECRETARIA DE	563.000,00	0,00	563.000,00	12.09.2023	12.09.2028

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

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 ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO #MINAS GERAIS#, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, DESDE QUE COMPATÍV		ESTADO DE GOVERNO					
4600001072	FMP-0003/23	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (SDGN), NO ESTAD	201840	EXITUS PROJETOS TOPOGRAFICOS LTDA	6.102.920,51	0,00	6.102.920,51	15.09.2023	15.09.2028
4600001073	GPR-0007/23	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS EM AMBIENTE GEOPROCESSAMENTO (GIS)	206845	CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	04.10.2023	04.10.2025
4600001074	GIL-0016/23	CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO SAP SALES AND SERVICE CLOUD	200214	SAP BRASIL LTDA	1.112.407,45	0,00	1.112.407,45	30.09.2023	30.09.2028
4600001075	AMP-0002/23	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO, CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DE AS-B	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	36.493.307,63	0,00	36.493.307,63	29.09.2023	29.09.2026
4600001076	FMP-0004/23	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	3.856.661,71	0,00	3.856.661,71	03.10.2023	03.10.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 10/2023

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R$)	Valor Realizado(R$)	Saldo Contratual(R$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS DE RUA E DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E CONVERSÃO DOS AP							
4600001077	GPR-0021/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 01	204910	CLARO S.A.	236.200,00	0,00	236.200,00	09.10.2023	09.10.2025
4600001078	GPR-0021/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 02	204910	CLARO S.A.	44.800,00	0,00	44.800,00	09.10.2023	09.10.2025
4600001079	AMP-0003/23	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM PROJETO JARDIM CANADÁ	206816	UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA	2.449.837,57	0,00	2.449.837,57	11.10.2023	11.02.2024
4600001081	CON-0001/23	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAÚDE OCUPACIONAL	203862	CEMIG-SAUDE	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	05.10.2023	05.10.2028
4600001082	GLD-0062/23	SERVIÇO DE BUFFET PARA ENCERRAMENTO SIPAT 2023	206655	POSITIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	35.888,89	0,00	35.888,89	25.10.2023	11.11.2023
4600001084	GLD-0063/23	SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO ONBOARDING NO CD/RMBH	206860	CANADA FESTAS LTDA	12.400,00	0,00	12.400,00	30.10.2023	11.11.2023