

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600000667 | GPR-0048/18 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA SAP.  | 203031            | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA     | 16.246.554,15         | 15.152.608,49        | 1.093.945,66          | 28.05.2019                 | 29.05.2024              |
| 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          | 994.053,09           | 44.421,66             | 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   | 3.556.176,32          | 3.167.966,11         | 388.210,21            | 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              |
| 4600000724 | GPR-0011/19 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA NAS INSTALAÇÕES DA GASMIG.   | 204077            | IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA  | 4.839.565,18          | 3.128.601,33         | 1.710.963,85          | 08.10.2019                 | 07.10.2024              |
| 4600000725 | GIL-0002/19 | RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SAP ENTERPRISE SUPORT, QUE ENGLoba ATENDIMENTO DE   | 200214            | SAP BRASIL LTDA                     | 4.163.098,74          | 3.782.459,70         | 380.639,04            | 01.10.2019                 | 30.09.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | 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            | 120.771,95           | 51.377,71             | 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            | 136.468,63           | 0,01                  | 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             | 23.891,83            | 6.108,17              | 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             | 4.072,32             | 15.427,68             | 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            | 92.237,35            | 426.487,71            | 19.12.2019                 | 19.12.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600000749 | GPR-0028/19 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BILHETAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E REPROGRAFIA  | 205999            | STOQUE SOLUCOES                     | 1.124.450,47          | 231.268,30           | 893.182,17            | 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             | 3.629,70             | 13.945,30             | 15.02.2020                 | 14.02.2025              |
| 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          | 3.744.290,06         | 1.518.451,89          | 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            | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.       | 10.222.566,76         | 8.551.596,20         | 1.670.970,56          | 02.04.2020                 | 10.05.2024              |
| 4600000778 | CMG-0001-20 | IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA NOTA FISCAL   | 204854            | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A       | 81.299,50             | 35.244,80            | 46.054,70             | 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            | 60.256,18            | 115.979,74            | 01.05.2020                 | 30.04.2032              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo      | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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                   | 404.717,07            | 130.434,61           | 274.282,46            | 01.05.2020                 | 30.04.2032              |
| 4600000796 | GLD-0031/20   | MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR VALADARES  | 205983            | PATRULHA ELETRONICA LTDA            | 44.000,00             | 34.666,60            | 9.333,40              | 19.06.2020                 | 18.06.2025              |
| 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 ELETRONICA      | 201.427,66            | 172.732,46           | 28.695,20             | 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          | 3.396.516,81         | 2.046.699,57          | 24.07.2020                 | 24.07.2025              |
| 4600000813 | Termo Cooper  | TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI   | 204202            | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM   | 441.191,74            | 214.171,96           | 227.019,78            | 29.07.2020                 | 29.07.2025              |
| 4600000814 | Termo de Coop | ESTABELEC DE BASES DE COOP COMUM ENTRE OS PARTICIPES,VIABILIZANDO À GASMIG O   | 204202            | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM   | 2.338.699,27          | 1.037.563,69         | 1.301.135,58          | 29.07.2020                 | 29.07.2025              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo     | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |              | COMPARTILHAMENTO DOS SERV DE TEC DE INF E DA INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZA  |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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 | 3.078.559,56          | 2.384.700,65         | 693.858,91            | 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            | 225.560,96           | 274.264,52            | 20.08.2020                 | 20.08.2031              |
| 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            | 199.519,06           | 87.859,69             | 21.09.2020                 | 20.09.2025              |
| 4600000830 | GPR-0031/20  | MANUTENÇÃO DE CROMATÓGRAFOS  | 204163            | DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA  | 471.592,25            | 275.140,83           | 196.451,42            | 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    | 5.490.992,01          | 4.397.662,45         | 1.093.329,56          | 09.01.2021                 | 09.07.2024              |
| 4600000838 | GIL-0007/20  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO   | 204389            | BENTLY DO BRASIL LTDA             | 452.045,03            | 318.788,23           | 133.256,80            | 01.12.2020                 | 30.11.2025              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE ANALISADORES DE UMIDADE DE GÁS NATURAL  |                   |                                     |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000849 | GIL-0010/20 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA                                  | 204148            | STRATEC INFORMATICA EIRELI          | 147.880,30            | 124.808,10           | 23.072,20             | 29.12.2020                 | 29.12.2024              |
| 4600000855 | GPR-0026/20 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS,   | 206166            | LAVORO AUTOMACAO DE PROCESSOS       | 1.037.242,12          | 647.991,70           | 389.250,42            | 30.12.2020                 | 29.12.2025              |
| 4600000858 | GIL-0011/20 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS   | 203165            | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E         | 1.122.400,29          | 528.636,39           | 593.763,90            | 01.01.2023                 | 01.01.2025              |
| 4600000861 | GPR-0039/20 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO  | 204967            | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA     | 3.001.181,39          | 1.844.401,24         | 1.156.780,15          | 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          | 3.866.909,63         | 562.718,16            | 15.08.2020                 | 20.09.2024              |
| 4600000866 | FMP-0002/20 | SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO   | 205302            | AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E    | 37.174.548,35         | 18.599.889,87        | 18.574.658,48         | 13.04.2021                 | 13.04.2025              |
| 4600000867 | GPR-0037/20 | CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA   | 206181            | BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | 2.804.527,72          | 2.268.323,74         | 536.203,98            | 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 | 206212            | PORTES MARINHO ADVOGADOS            | 1.679.080,92          | 1.261.444,38         | 417.636,54            | 16.03.2021                 | 16.03.2025              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| 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 CLIENTES INADIMPLENTES   |                   |                                  |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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         | 27.629.939,14        | 29.463.972,10         | 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                  | 422.818,99            | 335.024,39           | 87.794,60             | 31.03.2021                 | 31.03.2026              |
| 4600000886 | GPR-0003/20R | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER EXTERNO  | 204509            | ATIVAS DATA CENTER S.A.          | 11.397.050,12         | 2.343.713,57         | 9.053.336,55          | 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          | 4.468.892,30         | 3.696.266,46          | 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             | 28.786,00            | 10.976,00             | 25.06.2021                 | 02.08.2025              |
| 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   | 206312            | PRISCILA KAUBATZ ROJAS           | 1.307.260,00          | 237.423,99           | 1.069.836,01          | 26.07.2021                 | 26.07.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| 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 COMO SERVIÇO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE EM   |                   |                                    |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000904 | FTP-0001/21 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE   | 206334            | RC COMUNICACAO LTDA                | 10.000.000,00         | 9.722.234,85         | 277.765,15            | 17.08.2021                 | 17.08.2026              |
| 4600000906 | GDL-0001/21 | LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS DE CALDAS - MG   | 100470            | José Carlos Vieira                 | 437.778,48            | 237.037,41           | 200.741,07            | 19.08.2021                 | 19.08.2026              |
| 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       | 1.105.573,78          | 917.707,88           | 187.865,90            | 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       | 4.637.611,32          | 2.649.947,80         | 1.987.663,52          | 01.09.2021                 | 31.08.2024              |
| 4600000917 | GPR-0024/21 | SERVIÇO DE PLANTIO E MONITORAMENTO DE ÁREAS  | 205280            | AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 453.000,00            | 453.000,00           | 0,00                  | 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 EMPREEDIMENTOS E  | 3.555.302,26          | 329.948,97           | 3.225.353,29          | 15.12.2021                 | 15.12.2024              |
| 4600000928 | GLD-0056/21 | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE CANAL DE   | 206380            | CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS | 71.250,00             | 55.416,68            | 15.833,32             | 11.02.2022                 | 10.02.2025              |



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | DENÚNCIAS  |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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 | 1.578.512,60          | 502.990,39           | 1.075.522,21          | 02.12.2021                 | 01.12.2026              |
| 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     | 1.788.237,88          | 1.103.759,46         | 684.478,42            | 10.11.2021                 | 18.11.2025              |
| 4600000932 | GPR-0025/21 | MEDIÇÃO EM CLIENTES DA GASMIG  | 206388            | K.I.O. ENGENHARIA EIRELI          | 4.567.555,37          | 2.284.836,81         | 2.282.718,56          | 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          | 813.139,21           | 506.860,79            | 21.12.2021                 | 20.12.2024              |
| 4600000936 | GPR-0039/21 | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL   | 203918            | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA          | 3.157.000,00          | 3.157.000,00         | 0,00                  | 15.12.2021                 | 15.12.2024              |
| 4600000937 | GLD 0071/21 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ASSINATURAS   | 206050            | BRY TECNOLOGIA S.A                | 60.900,00             | 44.069,27            | 16.830,73             | 05.01.2022                 | 06.01.2025              |
| 4600000939 | GIL-0015/21 | A EXECUÇÃO, PELA   | 202758            | AQUARIUS SOFTWARE                 | 410.256,29            | 410.256,29           | 0,00                  | 30.12.2021                 | 30.12.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo     | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor             | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |              | CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PROFICY IFIX (IFIX SERVIDOR PRIMÁRIO, IFIX SERVIDOR REDUNDA                   |                   | LTDA.                            |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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            | 174.000,00           | 0,00                  | 24.01.2022                 | 24.01.2025              |
| 4600000941 | GPR-0041/21  | CNFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 204854            | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A    | 1.213.155,99          | 584.215,99           | 628.940,00            | 08.02.2022                 | 08.02.2026              |
| 4600000946 | GIL-00014-21 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE KEPSEVEREX   | 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.    | 2.372.110,17          | 605.161,68           | 1.766.948,49          | 05.04.2022                 | 04.04.2027              |
| 4600000952 | GPR 0042/21  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO   | 206470            | PROGAIA ENGENHARIA E MEIO        | 1.371.812,65          | 1.013.912,28         | 357.900,37            | 06.06.2022                 | 06.06.2027              |

# Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor           | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | TÉCNICO DE RECONSTITUIÇÃO DE FLORA # PTRF REFERENTE ÀS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - POLO VALE DO  |                   |                                |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000953 | GIL-0002/22 | CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES BENTLEY (PROJECTWISE E MISCROSTATION)   | 201556            | BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA    | 866.991,29            | 729.437,18           | 137.554,11            | 14.04.2022                 | 14.04.2025              |
| 4600000958 | GLD-0036/22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.   | 206476            | JOSE LUIZ DE SOUZA 22728813604 | 15.000,00             | 3.622,00             | 11.378,00             | 03.05.2022                 | 02.05.2024              |
| 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            | DIGITEAM TECNOLOGIA LTDA       | 625.529,23            | 229.804,42           | 395.724,81            | 09.05.2022                 | 05.06.2027              |
| 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                | 13.132.368,43         | 8.368.664,96         | 4.763.703,47          | 20.07.2022                 | 19.07.2024              |
| 4600000969 | FMP-0005/21 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE  | 206518            | CONSORCIO PLANAL VIENA         | 2.763.687,24          | 2.230.664,29         | 533.022,95            | 24.06.2022                 | 10.05.2024              |

# Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TRAÇADOS, PROJETOS DE RDGN - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E E   |                   |                                    |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000973 | FMP-0007/21 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E COMISSONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL DE RAMAL DE RUA E DE ATENDIM | 202188            | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS  | 5.119.517,59          | 2.551.203,51         | 2.568.314,08          | 06.07.2022                 | 06.01.2025              |
| 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          | 321.068,76           | 714.113,12            | 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             | 16.871,57            | 27.403,35             | 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          | 5.200.987,79         | 2.224.892,72          | 10.08.2022                 | 10.08.2024              |
| 4600000981 | GPR-0007-22 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS  | 206549            | FORSETI LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA   | 1.865.072,45          | 686.147,51           | 1.178.924,94          | 11.08.2022                 | 11.08.2025              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| 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 LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA DE 10 (DEZ) VEÍCULOS AUTOMOTORES, TODOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSI  |                   |                                    |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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     | 6.052.761,72          | 1.542.653,72         | 4.510.108,00          | 11.08.2022                 | 15.09.2026              |
| 4600000983 | GLD-0063/22 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS  | 206566            | PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 33.960,00             | 13.980,00            | 19.980,00             | 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            | 180.742,50           | 60.247,50             | 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          | 1.231.732,04         | 1.151.309,61          | 03.10.2022                 | 03.10.2024              |
| 4600000987 | GPR-0022/22 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE COLETA DE AMOSTRAS DE  | 204660            | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM   | 3.066.038,91          | 1.398.440,69         | 1.667.598,22          | 27.09.2022                 | 27.09.2025              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | GÁS NATURAL, ANÁLISES DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q   |                   |                                    |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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<br>26915873805       | 176.899,84            | 35.867,00            | 141.032,84            | 07.11.2022                 | 07.11.2024              |
| 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             | 51.000,00            | 28.000,00             | 14.10.2022                 | 14.04.2025              |
| 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            | 438.300,00           | 196.700,00            | 08.11.2022                 | 08.11.2024              |
| 4600000997 | GIL-0009/22 | SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS  | 204775            | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | 1.760.591,59          | 1.331.316,82         | 429.274,77            | 25.11.2022                 | 25.11.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| 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 DA PLATAFORMA ARCGIS  |                   |                                     |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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            | 289.178,69           | 400.921,31            | 06.12.2022                 | 06.12.2024              |
| 4600001004 | GIL-0012-22 | ASSESSORIA JR PARA IPO   | 206656            | MACHADO MEYER SENDACZ               | 892.561,99            | 186.882,90           | 705.679,09            | 28.12.2022                 | 27.12.2024              |
| 4600001006 | GPR-0030/22 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO MDM   | 206658            | MDM SOLUCOES LTDA                   | 75.240,00             | 71.280,00            | 3.960,00              | 04.01.2023                 | 04.01.2025              |
| 4600001008 | GLD-0091/22 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS  | 206215            | MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS   | 48.540,00             | 37.918,00            | 10.622,00             | 04.01.2023                 | 12.07.2024              |
| 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              |
| 4600001014 | GLD-0003/23 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO MINEIRO   | 205510            | CEREBELLUM TECNOLOGIA LTDA          | 960,00                | 520,00               | 440,00                | 26.01.2023                 | 26.02.2025              |
| 4600001017 | GPR-0034/22 | RECOMPOSIÇÃO DE VIAS   | 206680            | SUPERAGE ENGENHARIA S/A             | 2.510.535,40          | 1.552.938,15         | 957.597,25            | 13.02.2023                 | 01.06.2024              |
| 4600001019 | GIL-0004/22 | SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL   | 205715            | COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG | 200.000,00            | 84.224,47            | 115.775,53            | 27.02.2023                 | 27.02.2025              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor             | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001020 | GPR-0044/22 | ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA COMERCIAL  | 206682            | AGIL LTDA                        | 7.054.904,98          | 1.658.008,91         | 5.396.896,07          | 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          | 1.906.823,61         | 1.801.023,49          | 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          | 2.170.857,47         | 6.198.227,77          | 03.04.2023                 | 02.04.2026              |
| 4600001024 | GIL-0011/22 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE NATUREZA CADASTRAL E ECONÔMICOFINANCEIRA, MEDIANTE CONSULTAS | 204372            | SERASA S.A.                      | 150.000,00            | 98.829,47            | 51.170,53             | 08.03.2023                 | 08.03.2025              |
| 4600001026 | GLD-0011/23 | MANUTENÇÃO PABX   | 206700            | RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS     | 72.864,00             | 72.864,00            | 0,00                  | 15.03.2023                 | 04.04.2025              |
| 4600001028 | GPR-0003/23 | SRP CAIXAS METÁLICAS  | 205617            | CXMT ARTIGOS EM ACO LTDA         | 263.450,00            | 263.450,00           | 0,00                  | 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            | 285.797,48           | 348.202,52            | 04.04.2023                 | 04.04.2026              |



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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            | 113.659,43           | 206.340,57            | 14.04.2023                 | 14.04.2026              |
| 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              | 429,00               | 1.551,00              | 19.04.2023                 | 19.04.2028              |
| 4600001037 | GLD-0024/23 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS  | 205281            | MG BLOCK CONTAINERS                 | 36.200,00             | 33.850,00            | 2.350,00              | 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          | 897.431,08           | 1.426.223,20          | 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         | 667.013,10           | 26.082.986,90         | 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              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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              |
| 4600001043 | GLD-0025/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS  | 205983            | PATRULHA ELETRONICA LTDA            | 39.600,00             | 7.920,00             | 31.680,00             | 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          | 540.000,00           | 1.260.000,00          | 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), ENGLOBALDO  | 206761            | CHOICE TECHNOLOGIES S.A             | 2.259.190,84          | 637.513,39           | 1.621.677,45          | 16.06.2023                 | 16.06.2027              |
| 4600001049 | GPR-0009/23 | MEDIDORES DIAFRAGMA  | 204916            | LAO INDUSTRIA LTDA                  | 1.008.893,32          | 620.650,79           | 388.242,53            | 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  | 206752            | ANTONIO JOSE CESAR RIBEIRO          | 201.908,96            | 2.958,96             | 198.950,00            | 11.09.2023                 | 11.09.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | PEDRO  |                   |                                    |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001052 | GIL-0008/23 | LICENÇA SAP SEW  | 200214            | SAP BRASIL LTDA                    | 1.593.625,50          | 318.725,10           | 1.274.900,40          | 28.06.2023                 | 28.06.2028              |
| 4600001053 | FMP-0002/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL, PROTEÇÃO CATÓDICA E CONSERVAÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO E   | 202963            | ELIGER CONSTRUTORA LTDA            | 7.087.227,75          | 2.208.832,76         | 4.878.394,99          | 30.06.2023                 | 30.06.2025              |
| 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            | 319.282,68           | 150.734,32            | 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 | 15.137.010,19         | 2.027.526,37         | 13.109.483,82         | 18.09.2023                 | 17.09.2025              |
| 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             | 23.000,00            | 48.950,00             | 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             | 29.990,00            | 0,00                  | 19.07.2023                 | 19.07.2024              |
| 4600001058 | GLD-0038/23 | CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA BEM-ESTAR  | 206810            | GPBR PARTICIPACOES LTDA.           | 32.649,72             | 24.487,29            | 8.162,43              | 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            | 815.584,00           | 80.416,00             | 01.08.2023                 | 01.08.2024              |
| 4600001060 | GIL-0011/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO   | 205516            | LEWA BRASIL                        | 130.911,16            | 58.650,47            | 72.260,69             | 27.07.2023                 | 27.07.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MODIFICAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PARA ACESSO REMOTO VIA PROTOCOLO ETHERNET E TREINAMENT                        |                   | EQUIPAMENTOS LTDA                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001061 | GPR-0012/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   | 206817            | SENCINET BRASIL SERVICOS            | 1.889.997,55          | 179.669,49           | 1.710.328,06          | 27.07.2023                 | 27.07.2026              |
| 4600001062 | AMP-0001/23 | BOLSÃO SANTA EFIGENIA  | 206816            | UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA       | 5.015.539,30          | 3.992.782,63         | 1.022.756,67          | 27.07.2023                 | 24.05.2024              |
| 4600001063 | GPR-0017/23 | APOIO LOGÍSTICO  | 204390            | RIO MINAS - TERCEIR E               | 1.212.083,45          | 238.409,44           | 973.674,01            | 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             | 10.236,22            | 10.236,22             | 28.07.2023                 | 28.07.2025              |
| 4600001065 | GPR-0011/23 | REGULADORES DE PRESSÃO   | 205225            | CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE | 46.720,00             | 43.871,22            | 2.848,78              | 07.08.2023                 | 07.08.2024              |
| 4600001066 | GLD-0048/23 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR   | 205762            | GERAMASTER LTDA                     | 27.445,32             | 20.583,99            | 6.861,33              | 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        | 8.700.239,43         | 131.626.202,85        | 08.01.2024                 | 08.07.2025              |
| 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             | 10.350,07            | 37.745,93             | 22.08.2023                 | 22.08.2024              |
| 4600001069 | FMP-0001/23 | CONTRATAÇÃO DO PROJETO   | 206835            | CONSORCIO                           | 6.469.378,93          | 1.394.492,20         | 5.074.886,73          | 11.09.2023                 | 11.09.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| 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 EXTREMA - POUSO ALEGRE   |                   | VIENA-PLANAL-SAI                  |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001070 | GLD-0055/23 | SERVIÇO DE DETERMINAÇÃO DE ÓLEO EM GÁS NATURAL   | 206834            | OSCAR SHIGUEO UMEMURA             | 68.000,00             | 23.800,00            | 44.200,00             | 12.09.2023                 | 12.09.2024              |
| 4600001071 | GIL-0014/23 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO #MINAS GERAIS#, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, DESDE QUE COMPATÍV | 201656            | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO   | 563.000,00            | 76.480,32            | 486.519,68            | 12.09.2023                 | 12.09.2028              |
| 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          | 422.726,11           | 5.680.194,40          | 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          | 1.163.669,95         | 4.536.330,05          | 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                                      | 201637            | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA         | 36.493.307,63         | 5.154.558,77         | 31.338.748,86         | 29.09.2023                 | 29.09.2026              |

# Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | PRÉ-OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DE AS-B   |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001076 | FMP-0004/23 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS DE RUA E DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E CONVERSÃO DOS AP | 202188            | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS | 3.856.661,71          | 229.144,53           | 3.627.517,18          | 03.10.2023                 | 03.10.2025              |
| 4600001077 | GPR-0021/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 01  | 204910            | CLARO S.A.                        | 236.200,00            | 706,68               | 235.493,32            | 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             | 5.725,40             | 39.074,60             | 09.10.2023                 | 09.10.2025              |
| 4600001080 | AMP-0007/23 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FILTROS, TIPO CARTUCHO, PARA CMRPS.  | 205855            | GASCAT INDUSTRIA E                | 555.759,66            | 350.359,80           | 205.399,86            | 06.11.2023                 | 06.11.2024              |
| 4600001081 | CON-0001/23 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAÚDE OCUPACIONAL  | 203862            | CEMIG-SAUDE                       | 1.275.000,00          | 103.628,79           | 1.171.371,21          | 05.10.2023                 | 05.10.2028              |
| 4600001083 | GPR-0022/23 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM EXECUTADOS EM FAVOR DA COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG, POR MEIO DA ALOCAÇÃO DE MÃO DE OB | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA              | 14.701.135,20         | 994.327,44           | 13.706.807,76         | 20.11.2023                 | 20.11.2025              |
| 4600001085 | GPR-0018/23 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO, CONSULTORIA E  | 206866            | ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENCAO  | 102.948,00            | 0,00                 | 102.948,00            | 15.02.2024                 | 14.02.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | GOVERNANÇA   |                   |                                    |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001087 | FMP-0005/23 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS DE RUA E DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E CONVERSÃO DOS APARELHOS A GÁS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 202188            | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS  | 4.219.658,55          | 160.084,19           | 4.059.574,36          | 20.11.2023                 | 20.11.2025              |
| 4600001088 | GPR-0016/23 | FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NA PLATAFORMA SAP ESTANDO     | 206864            | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA | 6.939.450,00          | 1.021.119,15         | 5.918.330,85          | 14.11.2023                 | 14.11.2024              |
| 4600001089 | AMP 0004 L1 | REGISTRO DE PREÇOS CONEXÕES DE AÇO   | 205149            | HYDROCENTER VALVULAS,              | 67.000,00             | 46.585,25            | 20.414,75             | 12.12.2023                 | 12.12.2024              |
| 4600001090 | AMP 0004 L4 | REGISTRO DE PREÇOS CONEXÕES EM AÇO   | 206669            | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS       | 65.150,00             | 11.048,90            | 54.101,10             | 01.12.2023                 | 01.12.2024              |
| 4600001091 | GPR-0002/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ON PREMISE PARA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  | 206873            | PELLISSARI INFORMATICA SA          | 1.029.000,00          | 217.598,80           | 811.401,20            | 21.11.2023                 | 21.11.2025              |
| 4600001092 | GLD-0062/23 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE 1 E RECICLÁVEIS.  | 206874            | VT AMBIENTAL LTDA                  | 24.780,00             | 3.284,40             | 21.495,60             | 23.11.2023                 | 23.11.2024              |
| 4600001094 | GLD-0068/23 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO DE PORTE MÉDIO COM   | 206875            | TARGET RENT A CAR LTDA             | 66.000,00             | 55.000,00            | 11.000,00             | 01.12.2023                 | 30.05.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| 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 BALÍSTICA (BLINDADO).   |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001096 | AMP 0010 23 | SRP AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS  | 200041            | GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 3.407.186,12          | 0,00                 | 3.407.186,12          | 15.12.2023                 | 15.12.2024              |
| 4600001098 | GIL-0018/23 | REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL  | 206867            | KORN FERRY (BR) CONSULTORES LTDA. | 1.265.485,00          | 550.211,00           | 715.274,00            | 15.12.2023                 | 15.12.2024              |
| 4600001099 | GLD-0069/23 | SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS   | 206894            | FINNET S/A - TECNOLOGIA E         | 35.250,00             | 0,00                 | 35.250,00             | 14.12.2023                 | 14.12.2028              |
| 4600001100 | AMP 0005 L1 | TUBOS FLEXÍVEIS METÁLICOS  | 206885            | HIDRO COMERCIAL LTDA              | 77.000,00             | 70.000,00            | 7.000,00              | 29.12.2023                 | 29.12.2024              |
| 4600001101 | AMP 0005 L2 | AQUISIÇÃO DE TUBOS FLEXÍVEIS   | 206884            | CTFLEX COMERCIAL LTDA             | 563.709,80            | 269.725,37           | 293.984,43            | 19.12.2023                 | 19.12.2024              |
| 4600001103 | GLD-0072/23 | SEGURO PATRIMONIAL MULTIRRISCO - SEDE GASMIG E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.            | 203918            | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA          | 31.723,14             | 31.723,14            | 0,00                  | 29.12.2023                 | 29.12.2024              |
| 4600001104 | GLD-0073/23 | APOIO CONTÁBIL   | 206905            | ETHOS ASSESSORIA E PROCESSAMENTO  | 20.400,00             | 0,00                 | 20.400,00             | 26.12.2023                 | 26.06.2024              |
| 4600001105 | ASI-0001/23 | SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS                                    | 201637            | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA         | 117.622.978,45        | 8.057.174,02         | 109.565.804,43        | 09.01.2024                 | 09.07.2025              |
| 4600001106 | AMP-0017/23 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO | 206439            | ART - TEC SINALIZACAO E SERVICOS  | 588.803,40            | 23.620,00            | 565.183,40            | 09.01.2024                 | 09.01.2025              |
| 4600001107 | GLD-0001/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA TRABALHISTA                                 | 204393            | ROSSI E SEJAS ADVOGADOS           | 13.400,00             | 13.400,00            | 0,00                  | 10.01.2024                 | 10.01.2029              |
| 4600001108 | AMP-0015/23 | CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE MONITORAMENTO E REMANEJAMENTO DE FAUNA E FLORA           | 206910            | LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM    | 800.000,00            | 75.000,00            | 725.000,00            | 11.01.2024                 | 11.03.2026              |
| 4600001109 | AMP-0014/23 | RELAÇÃO COM  | 206912            | MZ CONSULT -                      | 2.850.000,00          | 69.949,00            | 2.780.051,00          | 15.01.2024                 | 15.01.2027              |



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo     | Objeto  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |              | INVESTIDORES  |                   | SERVICOS E NEGOCIOS                 |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001110 | GPR-0009/23  | REMANESCENTE DA ARP Nº DAG-CL-RP-0005/23 (GPR-0009/23 - LOTE 2)                   | 204916            | LAO INDUSTRIA LTDA                  | 396.075,15            | 297.497,13           | 98.578,02             | 30.01.2024                 | 19.06.2024              |
| 4600001111 | AMP-0018/23  | VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO   | 205225            | CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE | 1.555.120,00          | 217.885,85           | 1.337.234,15          | 31.01.2024                 | 31.01.2025              |
| 4600001112 | AMP0013 23L3 | SRP CONEXÕES EM PEAD  | 206928            | PLASSON DO BRASIL LTDA              | 187.916,75            | 0,00                 | 187.916,75            | 02.02.2024                 | 02.02.2025              |
| 4600001113 | AMP-0013/23  | SRP CONEXÕES EM PEAD  | 206657            | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E       | 1.739.630,95          | 64.662,90            | 1.674.968,05          | 02.02.2024                 | 02.02.2025              |
| 4600001114 | AMP 004 L3   | SRP CONEXÕES EM AÇO   | 206931            | FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES       | 128.585,00            | 0,00                 | 128.585,00            | 17.04.2024                 | 17.04.2025              |
| 4600001116 | AMP-0020/23  | SOLUÇÃO PARA ESTABILIDADE DE TALUDES  | 206935            | SOLUCOES CAD - COMERCIO E SERVICOS  | 328.277,49            | 0,00                 | 328.277,49            | 20.02.2024                 | 20.02.2027              |
| 4600001117 | FMP-0006/23  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA DO GASODUTO | 206946            | E G D ENGENHARIA LTDA               | 999.000,00            | 0,00                 | 999.000,00            | 04.03.2024                 | 30.09.2024              |
| 4600001118 | AMP-0018/23  | SRP PARA AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO  | 205225            | CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE | 541.800,00            | 0,00                 | 541.800,00            | 13.03.2024                 | 13.03.2025              |
| 4600001121 | AMP-0029/23  | SRP TUBOS DE PEAD   | 206657            | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E       | 7.525.700,00          | 0,00                 | 7.525.700,00          | 14.03.2024                 | 14.03.2025              |
| 4600001122 | AMP-027/23L1 | SRP PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA EM PEAD                                     | 206951            | SABOO INDUSTRIA, COMERCIO E         | 25.625,00             | 0,00                 | 25.625,00             | 19.04.2024                 | 19.04.2025              |
| 4600001123 | AMP-0027/23  | SRP VÁLVULAS ESFERA PEAD  | 206952            | AVK -VALVULAS DO BRASIL LTDA        | 146.759,00            | 0,00                 | 146.759,00            | 11.03.2024                 | 11.03.2025              |
| 4600001124 | GLD-0015/24  | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET   | 206955            | BTT TELECOMUNICACOES S.A.           | 7.740,00              | 180,64               | 7.559,36              | 07.03.2024                 | 07.03.2029              |
| 4600001125 | AMP-0024/23  | LOCAÇÃO CAÇAMBAS  | 206215            | MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS   | 203.999,50            | 0,00                 | 203.999,50            | 18.03.2024                 | 18.03.2029              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001126 | GLD-0013/24 | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ACREDITADO NO INMETRO   | 206953            | CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA | 14.188,00             | 0,00                 | 14.188,00             | 14.05.2024                 | 13.06.2024              |
| 4600001127 | AMP-0004/23 | CONEXÕES EM AÇO LOTE 02  | 206669            | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS      | 1.023.581,60          | 39.155,41            | 984.426,19            | 21.03.2024                 | 21.03.2025              |
| 4600001128 | GDL-0001/24 | LOCAÇÃO CD VACO  | 206944            | LOSSA PARTICIPACOES S.A           | 930.000,00            | 40.816,67            | 889.183,33            | 12.03.2024                 | 12.03.2029              |
| 4600001129 | AMP-0025/23 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA DIRETA DE ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS RELACIONADOS ÀS OPERAÇÃO | 206956            | SIMAS LOGISTICA LTDA              | 10.901.125,80         | 0,00                 | 10.901.125,80         | 13.03.2024                 | 13.03.2027              |
| 4600001130 | GLD-0018/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO TRABALHISTA  | 204393            | ROSSI E SEJAS ADVOGADOS           | 9.000,00              | 0,00                 | 9.000,00              | 14.03.2024                 | 14.03.2029              |
| 4600001131 | GLD-0021/24 | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV E ALARMES PARA ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS NATURAL DE JACUTINGA.                                    | 205983            | PATRULHA ELETRONICA LTDA          | 16.668,00             | 0,00                 | 16.668,00             | 22.03.2024                 | 22.03.2025              |
| 4600001132 | GIL-0001/24 | CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO ADVOCACIA-COBrança DE TARIFA SO SERVIÇO DE GÁS NATURAL  | 206244            | DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE      | 2.760.000,00          | 250.000,00           | 2.510.000,00          | 22.03.2024                 | 22.03.2029              |
| 4600001133 | GDL-0003/24 | VIGILANCIA E SEGURANÇA PESSOAL PRIVADA ARMADA  | 206904            | CENTERFORT SEGURANCA E PROTECAO   | 629.783,52            | 119.647,85           | 510.135,67            | 24.03.2024                 | 24.09.2024              |
| 4600001135 | GIL-0003/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO CRIMINAL.  | 206968            | MARCELO LEONARDO SOCIEDADE        | 2.055.817,79          | 0,00                 | 2.055.817,79          | 27.03.2024                 | 27.03.2029              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | INVESTIGAÇÃO DA "OPERAÇÃO GÁS MOSTARDA", DEFLAGRADA PELO MPMG   |                   |                                     |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001136 | AMP-0002/24 | SRP VÁLVULAS ESFERA   | 205816            | ITALY - VALVULAS E METAIS LTDA      | 159.919,26            | 43.663,31            | 116.255,95            | 08.04.2024                 | 08.04.2025              |
| 4600001137 | AMP-0028/23 | SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO   | 206972            | COGNATIS CONSULTORIA                | 668.000,00            | 0,00                 | 668.000,00            | 15.04.2024                 | 10.04.2027              |
| 4600001138 | GLD-0026/24 | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS  | 206974            | ALOC LOCACAO E COMERCIO DE          | 57.600,00             | 426,67               | 57.173,33             | 11.04.2024                 | 11.10.2024              |
| 4600001139 | AMP-0002/24 | SRP VÁLVULAS ESFERA EM AÇO  | 206669            | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS        | 44.874,00             | 0,00                 | 44.874,00             | 27.05.2024                 | 27.05.2025              |
| 4600001140 | AMP-0019/23 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE CONTROLES SOX DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E BANCO DE HORAS DE ESPECIALISTA EM CONTROLES SOX | 205693            | GRANT THORNTON CORPORATE            | 400.830,44            | 0,00                 | 400.830,44            | 06.05.2024                 | 05.05.2027              |
| 4600001141 | AMP-0026/23 | SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO   | 200240            | CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA S/A | 32.085.700,89         | 0,00                 | 32.085.700,89         | 22.04.2024                 | 22.04.2026              |
| 4600001142 | GLD-0032/24 | CONSULTORIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  | 206994            | RUSSI SERVICOS LTDA                 | 9.400,00              | 0,00                 | 9.400,00              | 30.04.2024                 | 30.10.2024              |
| 4600001143 | AMP-0003/24 | LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA   | 206993            | CS BRASIL FROTAS S.A.               | 11.126.999,88         | 0,00                 | 11.126.999,88         | 30.04.2024                 | 30.04.2027              |
| 4600001144 | GDL-0004/24 | LOCAÇÃO SEDE FORLUZ   | 206997            | CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE   | 0,01                  | 0,00                 | 0,01                  | 03.05.2024                 | 03.05.2029              |
| 4600001145 | GDL-0004/24 | LOCAÇÃO SEDE FORLUZ   | 206179            | FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE   | 5.206.303,80          | 173.543,46           | 5.032.760,34          | 03.05.2024                 | 03.05.2029              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001146 | GLD-0030/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ADVOCACIA IMOBILIÁRIO  | 206997            | CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE   | 78.000,00             | 0,00                 | 78.000,00             | 03.05.2024                 | 03.05.2025              |
| 4600001147 | GLD-0033/24 | PLATAFORMA PARA DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS SOCIETÁRIOS  | 206987            | SCRIPTUM DIGITAL SERVICOS SOCIEDADE | 25.494,00             | 0,00                 | 25.494,00             | 09.05.2024                 | 09.05.2029              |
| 4600001148 | GDL-0002/24 | LOCAÇÃO LOJA JF  | 206945            | ASA GESTAO PATRIMONIAL LTDA         | 349.200,00            | 4.033,33             | 345.166,67            | 07.05.2024                 | 07.05.2029              |
| 4600001149 | GLD-0034/24 | CONTRATAÇÃO E ELABORAÇÃO PGR   | 206192            | GERENCIAR - SOLUCOES EM SEGURANCA,  | 34.435,00             | 0,00                 | 34.435,00             | 07.05.2024                 | 07.05.2026              |
| 4600001150 | GLD-0038/24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO.                              | 206950            | ROQUIM ENGENHARIA LTDA              | 16.000,00             | 0,00                 | 16.000,00             | 10.05.2024                 | 10.06.2024              |
| 4600001151 | AMP-0021/23 | CONSTRUÇÃO DE LINHAS LATERAIS CO   | 201637            | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA           | 29.000.000,00         | 0,00                 | 29.000.000,00         | 10.05.2024                 | 10.11.2025              |
| 4600001152 | AMP-0004/24 | SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA ESTAGIO NA GASMIG   | 207000            | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA       | 47.496,00             | 0,00                 | 47.496,00             | 10.05.2024                 | 10.05.2029              |
| 4600001153 | AMP-0001/24 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ATENDIMENTO DE USUÁRIO TIC PARA OS SISTEMAS PLATAFORMA SAP E MICROSOFT, ENGLOBANDO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS | 207001            | MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS     | 4.230.819,12          | 0,00                 | 4.230.819,12          | 20.05.2024                 | 20.05.2026              |
| 4600001154 | GLD-0039/24 | ELABORAÇÃO DE TR PARA GESTÃO DE ARMAZÉNS   | 207011            | QUEBEC CONSULTING LTDA              | 67.990,00             | 0,00                 | 67.990,00             | 21.05.2024                 | 21.09.2024              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 05/2024

| Contrato   | Processo    | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001155 | GIL-0005/24 |        | 205914            | FIALHO, CANABRAVA, ANDRADE, SALLES | 663.407,00            | 0,00                 | 663.407,00            | 24.05.2024                 | 24.05.2029              |
| 4600001156 | .           |        | 207018            | CENTERPORT<br>SERVICOS DE PORTARIA | 41.525,00             | 0,00                 | 41.525,00             | 24.05.2024                 | 13.06.2024              |