

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600000703 | ARP-0002/19 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) | 205098 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.038.474,75 | 1.099.365,33 | 60.890,58- | 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 TECNOLOGIA | 205903 | Vixteam Consultoria e Sistema S.A | 3.556.176,32 | 3.233.692,04 | 322.484,28 | 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 | 3.415.169,85 | 1.424.395,33 | 08.10.2019 | 07.10.2024 |
| 4600000725 | GIL-0002/19 | RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SAP ENTERPRISE SUPPORT, QUE ENGLOBALA ATENDIMENTO DE FORMA REMOTA E ATUALIZAÇÕES PARA OS SOFTWARES E | 200214 | SAP BRASIL LTDA | 4.163.098,74 | 3.782.459,70 | 380.639,04 | 01.10.2019 | 30.09.2024 |
| 4600000734 | GIL-0008/19 | FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTE | 203607 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM | 172.149,66 | 136.418,26 | 35.731,40 | 12.11.2019 | 12.11.2024 |
| 4600000739 | GPR-0026/19 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE | 202758 | AQUARIUS SOFTWARE | 264.845,10 | 264.845,10 | 0,00 | 27.11.2019 | 08.12.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | USO DO SOFTWARE DREAM REPORT, COM CAPACIDADE PARA 30 ACESSOS CONCORRENTES, 6000 TAGS, MÓDULO DE ACESSO AOS BANCOS DE DADOS SQL | | LTDA. | | | | | |
| 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 | 25.458,13 | 4.541,87 | 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 | 5.429,76 | 14.070,24 | 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 | 110.532,71 | 408.192,35 | 19.12.2019 | 19.12.2024 |
| 4600000749 | GPR-0028/19 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BILHETAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | 205999 | STOQUE SOLUCOES | 1.124.450,47 | 260.313,49 | 864.136,98 | 02.01.2020 | 15.01.2025 |
| 4600000751 | GLD-0001/20 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTÉIS COM | 205532 | VIP PLACE OPERADORA LTDA | 17.575,00 | 6.170,79 | 11.404,21 | 15.02.2020 | 14.02.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS | | | | | | | |
| 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 | 3.964.376,95 | 1.298.365,00 | 17.02.2020 | 17.02.2025 |
| 4600000778 | CMG-0001-20 | IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA NOTA FISCAL | 204854 | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A | 81.299,50 | 39.145,01 | 42.154,49 | 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 |
| 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 | 142.862,21 | 261.854,86 | 01.05.2020 | 30.04.2032 |
| 4600000789 | GPR-0010-20 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL | 205500 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 13.482.017,58 | 8.055.778,36 | 5.426.239,22 | 15.05.2020 | 25.10.2024 |
| 4600000796 | GLD-0031/20 | MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR VALADARES | 205983 | PATRULHA ELETRONICA LTDA | 44.000,00 | 36.666,58 | 7.333,42 | 19.06.2020 | 18.06.2025 |
| | | | | | | | | | |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 193.004,91 | 8.422,75 | 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 | 3.584.608,80 | 1.858.607,58 | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
| 4600000813 | Termo Cooper | TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI | 204202 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM | 441.191,74 | 219.752,11 | 221.439,63 | 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 | 2.338.699,27 | 1.057.315,85 | 1.281.383,42 | 29.07.2020 | 29.07.2025 |
| 4600000822 | GPR-0014/20 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO, DESAPROPRIAÇÃO E | 206092 | ETICA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 3.078.559,56 | 2.480.719,39 | 597.840,17 | 01.09.2020 | 27.09.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA RED | | | | | | | |
| 4600000824 | GIL-0002/20 | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DE RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES | 205609 | FITCH RATINGS BRASIL LTDA | 508.519,67 | 225.560,96 | 282.958,71 | 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 | 290.444,09 | 220.055,74 | 70.388,35 | 21.09.2020 | 20.09.2025 |
| 4600000830 | GPR-0031/20 | MANUTENÇÃO DE CROMATÓGRAFOS | 204163 | DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA | 471.592,25 | 309.527,38 | 162.064,87 | 31.10.2020 | 31.10.2025 |
| 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 | 318.788,23 | 133.256,80 | 01.12.2020 | 30.11.2025 |
| 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 | 754.826,10 | 282.416,02 | 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 | 600.059,95 | 522.340,34 | 01.01.2023 | 01.01.2025 |
| 4600000861 | GPR-0039/20 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E | 204967 | RIO MINAS CONSERVACAO E | 3.001.181,39 | 2.105.710,27 | 895.471,12 | 01.02.2021 | 01.02.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | HIGIENIZAÇÃO | | LIMPEZA | | | | | |
| 4600000866 | FMP-0002/20 | SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO | 205302 | AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E | 37.174.548,35 | 21.581.465,62 | 15.593.082,73 | 13.04.2021 | 13.04.2025 |
| 4600000867 | GPR-0037/20 | CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA | 206181 | BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | 2.804.527,72 | 2.508.589,99 | 295.937,73 | 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 | 1.374.300,81 | 304.780,11 | 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 | 58.293.057,47 | 31.103.150,93 | 27.189.906,54 | 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 | 2.894.127,05 | 8.502.923,07 | 30.09.2021 | 30.09.2026 |
| 4600000887 | GPR-0002/21 | CONTRATAÇÃO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA | 205500 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8.304.148,88 | 4.859.943,94 | 3.444.204,94 | 22.06.2021 | 14.10.2024 |
| 4600000890 | GIL-0003/21 | SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO E DE ENERGIA | 206244 | DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE | 3.500.000,00 | 806.483,09 | 2.693.516,91 | 07.05.2021 | 07.05.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600000893 | GLD-0036/21 | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO | 206300 | EASYJUR TECNOLOGIA E | 40.950,00 | 32.021,00 | 8.929,00 | 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 | 859.483,09 | 3.140.516,91 | 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 | 245.260,54 | 1.061.999,46 | 26.07.2021 | 26.07.2026 |
| 4600000904 | FTP-0001/21 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 206334 | RC COMUNICACAO LTDA | 10.000.000,00 | 10.078.145,35 | 78.145,35- | 17.08.2021 | 17.08.2026 |
| 4600000906 | GDL-0001/21 | LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS DE CALDAS - MG | 100470 | José Carlos Vieira | 445.345,16 | 267.187,52 | 178.157,64 | 19.08.2021 | 19.08.2026 |
| 4600000908 | GIL-0007/21 | CONSULTORIA DE ANÁLISE DO PREÇO DO GÁS | 206343 | VERISK DO BRASIL INFORMACOES | 1.852.713,04 | 1.105.573,76 | 747.139,28 | 19.08.2021 | 18.08.2026 |
| 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 DENÚNCIAS | 206380 | CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS | 71.250,00 | 63.333,36 | 7.916,64 | 11.02.2022 | 10.02.2025 |
| 4600000929 | GPR-0032/21 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS | 206385 | DIGITAL PIXEL DESENVOLVIMENTO | 1.578.512,60 | 607.102,62 | 971.409,98 | 02.12.2021 | 01.12.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| 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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (CMS) WORDPRESS, PARA DESENV | | WEB | | | | | |
| 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 | 1.331.918,94 | 456.318,94 | 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 | 2.765.965,90 | 1.801.589,47 | 06.12.2021 | 06.12.2024 |
| 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 | 79.508,33 | 52.650,08 | 26.858,25 | 05.01.2022 | 07.12.2025 |
| 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 | 206420 | DX4 - TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 24.01.2022 | 24.01.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | LÓGICO # SENHA SEGURA, INCLUINDO TREIN | | | | | | | |
| 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 | 1.240.216,22 | 686.845,08 | 553.371,14 | 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 TÉCNICO DE RECONSTITUIÇÃO DE FLORA # PTRF REFERENTE ÀS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - POLO VALE DO | 206470 | PROGAIA ENGENHARIA E MEIO | 1.381.242,03 | 1.013.912,28 | 367.329,75 | 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 | 729.437,18 | 137.554,11 | 14.04.2022 | 14.04.2025 |
| 4600000959 | GPR-0046/21 | SOLUÇÃO DE SOFTWARE | 206471 | DIGITEAM TECNOLOGIA | 625.529,23 | 253.183,94 | 372.345,29 | 09.05.2022 | 05.06.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | PARA O PROCESSO DE COLETA DE LEITURA DE MEDIDORES DE GÁS EM CAMPO, COMPOSTA DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | | LTDA | | | | | |
| 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 | 16.243.915,57 | 10.200.346,60 | 6.043.568,97 | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 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 | 5.217.645,02 | 2.941.124,96 | 2.276.520,06 | 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 | 383.452,74 | 651.729,14 | 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 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600000980 | AMP-0002/22 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CALDEIRARIA, FABRICAÇÃO, REFORMA E INTERVENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E GASODUTOS | 205930 | AUSTEN PROCESSOS METALURGICOS LTDA | 15.343.255,08 | 6.551.715,62 | 8.791.539,46 | 10.08.2022 | 01.09.2026 |
| 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 LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | 1.865.072,45 | 864.511,20 | 1.000.561,25 | 11.08.2022 | 11.08.2025 |
| 4600000982 | GPR-0005/22 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE TELE ATENDIMENTO - CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO, NA FORMA DE OPERADOR, ABRANGENDO TODOS OS RECURSOS NECESSÁR | 206552 | CONNECT CENTER ADMINISTRACAO E | 6.052.761,72 | 1.863.387,48 | 4.189.374,24 | 11.08.2022 | 15.09.2026 |
| 4600000983 | GLD-0063/22 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS | 206566 | PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 33.960,00 | 19.040,00 | 14.920,00 | 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 | 618.227,71 | 230.948,75 | 387.278,96 | 10.10.2022 | 10.10.2027 |
| 4600000986 | FMP-0003/22 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À GASMIG E AOS | 205930 | AUSTEN PROCESSOS METALURGICOS LTDA | 2.383.041,65 | 1.948.167,75 | 434.873,90 | 03.10.2022 | 01.10.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | CLIENTES DO MERCADO URBANO (SEGMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL), MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| 4600000987 | GPR-0022/22 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE COLETA DE AMOSTRAS DE GÁS NATURAL, ANÁLISES DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q | 204660 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.066.038,91 | 1.730.225,15 | 1.335.813,76 | 27.09.2022 | 27.09.2025 |
| 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 |
| 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 | 449.500,00 | 185.500,00 | 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 | 1.767.106,90 | 1.331.316,82 | 435.790,08 | 25.11.2022 | 25.11.2024 |
| 4600000998 | GPR-0031/22 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AS LINHA LATERAIS DO | 204745 | EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 690.100,00 | 417.096,09 | 273.003,91 | 06.12.2022 | 06.12.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CENTRO OESTE (BETIM, DIVIN | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 680,00 | 280,00 | 26.01.2023 | 26.02.2025 |
| 4600001019 | GIL-0004/22 | SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL | 205715 | COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG | 200.000,00 | 103.712,47 | 96.287,53 | 27.02.2023 | 27.02.2025 |
| 4600001020 | GPR-0044/22 | ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA COMERCIAL | 206682 | AGIL LTDA | 7.054.904,98 | 2.310.378,06 | 4.744.526,92 | 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 | 2.565.278,55 | 1.142.568,55 | 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 | 206178 | ARKEMA COATEX | 8.369.085,24 | 2.774.043,48 | 5.595.041,76 | 03.04.2023 | 02.04.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | COM ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | | BRASIL INDUSTRIA E | | | | | |
| 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. | 187.500,00 | 136.328,05 | 51.171,95 | 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 |
| 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 | 422.718,68 | 211.281,32 | 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 | 189.903,47 | 130.096,53 | 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 | 561,00 | 1.419,00 | 19.04.2023 | 19.04.2028 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 2.385.154,26 | 1.349.910,84 | 1.035.243,42 | 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 | 27.628.986,55 | 3.682.661,56 | 23.946.324,99 | 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 |
| 4600001043 | GLD-0025/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS | 205983 | PATRULHA ELETRONICA LTDA | 39.600,00 | 10.560,00 | 29.040,00 | 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 | 206723 | TOPMIG IMOVEIS LTDA | 1.800.000,00 | 720.000,00 | 1.080.000,00 | 30.05.2023 | 30.09.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS # OFÍCIO DE MATEUS LEME - | | | | | | | |
| 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 | 1.092.880,10 | 1.166.310,74 | 16.06.2023 | 16.06.2027 |
| 4600001052 | GIL-0008/23 | LICENÇA SAP SEW | 200214 | SAP BRASIL LTDA | 1.593.625,50 | 637.450,20 | 956.175,30 | 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 | 3.523.199,21 | 3.564.028,54 | 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 | 334.356,11 | 135.660,89 | 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 | 16.486.245,75 | 3.511.627,66 | 12.974.618,09 | 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 | 321.800,00 | 71.950,00 | 249.850,00 | 11.07.2023 | 19.07.2028 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001058 | GLD-0038/23 | CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA BEM-ESTAR | 206810 | GPBR PARTICIPACOES LTDA. | 32.649,72 | 32.649,72 | 0,00 | 18.08.2023 | 06.09.2024 |
| 4600001060 | GIL-0011/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MODIFICAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PARA ACESSO REMOTO VIA PROTOCOLO ETHERNET E TREINAMENT | 205516 | LEWA BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA | 130.911,16 | 83.118,47 | 47.792,69 | 27.07.2023 | 27.07.2026 |
| 4600001061 | GPR-0012/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 206817 | SENCINET BRASIL SERVICOS | 1.952.779,85 | 410.170,64 | 1.542.609,21 | 27.07.2023 | 27.07.2026 |
| 4600001063 | GPR-0017/23 | APOIO LOGÍSTICO | 204390 | RIO MINAS - TERCEIR E | 1.213.086,31 | 359.520,34 | 853.565,97 | 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 |
| 4600001066 | GLD-0048/23 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR | 205762 | GERAMASTER LTDA | 55.815,55 | 32.096,62 | 23.718,93 | 04.08.2023 | 04.08.2025 |
| 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 | 145.757.116,29 | 39.474.938,20 | 106.282.178,09 | 08.01.2024 | 08.07.2025 |
| 4600001069 | FMP-0001/23 | CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO EXTREMA - POUSO ALEGRE | 206835 | CONSORCIO VIENA-PLANAL-SAI | 6.900.331,89 | 2.732.844,66 | 4.167.487,23 | 11.09.2023 | 15.12.2024 |
| 4600001070 | GLD-0055/23 | SERVIÇO DE DETERMINAÇÃO DE ÓLEO EM GÁS NATURAL | 206834 | OSCAR SHIGUEO UMEMURA | 68.000,00 | 32.300,00 | 35.700,00 | 12.09.2023 | 30.10.2024 |
| 4600001071 | GIL-0014/23 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO | 201656 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 563.000,00 | 104.910,40 | 458.089,60 | 12.09.2023 | 12.09.2028 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | OFICIAL ELETRÔNICO #MINAS GERAIS#, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, DESDE QUE COMPATÍV | | | | | | | |
| 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 | 6.328.755,90 | 898.402,02 | 5.430.353,88 | 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 | 5.811.411,25 | 2.721.082,96 | 3.090.328,29 | 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 | 37.777.490,75 | 11.939.137,09 | 25.838.353,66 | 06.10.2023 | 06.10.2026 |
| 4600001076 | FMP-0004/23 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM | 202188 | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS | 3.856.661,71 | 430.313,95 | 3.426.347,76 | 03.10.2023 | 03.10.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| 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 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. | 262.957,51 | 1.219,37 | 261.738,14 | 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 | 10.734,50 | 34.065,50 | 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-000223 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAÚDE OCUPACIONAL | 203862 | CEMIG-SAUDE | 1.275.000,00 | 165.168,20 | 1.109.831,80 | 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 | 16.462.223,55 | 3.116.982,87 | 13.345.240,68 | 20.11.2023 | 20.11.2025 |
| 4600001085 | GPR-0018/23 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO, CONSULTORIA E GOVERNANÇA | 206866 | ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 102.948,00 | 0,00 | 102.948,00 | 15.02.2024 | 14.02.2026 |
| 4600001086 | GIL-0015/23 | CONSULTORIA PARA REVISÃO DA POLÍTICA DE REMMUNERAÇÃO COM INVESTIDORES | 206867 | KORN FERRY (BR) CONSULTORES LTDA. | 65.892,00 | 32.945,67 | 32.946,33 | 13.11.2023 | 08.11.2024 |
| | | | | | | | | | |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 TÉC | 202188 | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS | 4.219.658,55 | 789.063,66 | 3.430.594,89 | 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 | 2.580.558,41 | 4.358.891,59 | 14.11.2023 | 14.11.2024 |
| 4600001089 | AMP 0004 L1 | REGISTRO DE PREÇOS CONEXÕES DE AÇO | 205149 | HYDROCENTER VALVULAS, | 67.000,00 | 57.964,00 | 9.036,00 | 12.12.2023 | 12.12.2024 |
| 4600001090 | AMP 0004 L4 | REGISTRO DE PREÇOS CONEXÕES EM AÇO | 206669 | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS | 65.150,00 | 36.921,25 | 28.228,75 | 01.12.2023 | 01.12.2024 |
| 4600001091 | GPR-0002/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ON PREMISE PARA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | 206873 | PELISSARI INFORMATICA SA | 1.029.000,00 | 527.672,40 | 501.327,60 | 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 | 18.164,40 | 6.615,60 | 23.11.2023 | 23.11.2024 |
| 4600001096 | AMP 0010 23 | SRP AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS | 200041 | GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.407.186,12 | 2.196.607,51 | 1.210.578,61 | 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 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001099 | GLD-0069/23 | SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS | 206894 | FINNET S/A - TECNOLOGIA E | 35.250,00 | 4.320,00 | 30.930,00 | 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 |
| 4600001105 | ASI-0001/23 | SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS | 201637 | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | 117.622.978,45 | 54.106.570,08 | 63.516.408,37 | 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 | 177.461,16 | 411.342,24 | 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 | 905.200,00 | 615.930,80 | 289.269,20 | 11.01.2024 | 11.03.2026 |
| 4600001109 | AMP-0014/23 | RELAÇÃO COM INVESTIDORES | 206912 | MZ CONSULT - SERVICOS E NEGOCIOS | 2.850.000,00 | 179.349,00 | 2.670.651,00 | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
| 4600001111 | AMP-0018/23 | VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO | 205225 | CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE | 1.555.120,00 | 796.714,64 | 758.405,36 | 31.01.2024 | 31.01.2025 |
| 4600001112 | AMP0013 23L3 | SRP CONEXÕES EM PEAD | 206928 | PLASSON DO BRASIL LTDA | 187.916,75 | 48.234,15 | 139.682,60 | 02.02.2024 | 02.02.2025 |
| 4600001113 | AMP-0013/23 | SRP CONEXÕES EM PEAD | 206657 | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E | 1.739.630,95 | 841.339,02 | 898.291,93 | 02.02.2024 | 02.02.2025 |
| 4600001114 | AMP 004 L3 | SRP CONEXÕES EM AÇO | 206931 | FLUITER ENGENHARIA E | 128.585,00 | 9.964,40 | 118.620,60 | 17.04.2024 | 17.04.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | SOLUCOES | | | | | |
| 4600001116 | AMP-0020/23 | SOLUÇÃO PARA ESTABILIDADE DE TALUDES | 206935 | SOLUCOES CAD - COMERCIO E SERVICOS | 328.277,49 | 328.277,49 | 0,00 | 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 | 692.481,97 | 306.518,03 | 05.04.2024 | 05.12.2024 |
| 4600001118 | AMP-0018/23 | SRP PARA AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO | 205225 | CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE | 541.800,00 | 348.866,34 | 192.933,66 | 13.03.2024 | 13.03.2025 |
| 4600001121 | AMP-0029/23 | SRP TUBOS DE PEAD | 206657 | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E | 7.525.700,00 | 4.233.187,86 | 3.292.512,14 | 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 | 29.212,51 | 3.587,51- | 19.04.2024 | 19.04.2025 |
| 4600001123 | AMP-0027/23 | SRP VÁLVULAS ESFERA PEAD | 206952 | AVK -VALVULAS DO BRASIL LTDA | 146.759,00 | 62.504,00 | 84.255,00 | 11.03.2024 | 11.03.2025 |
| 4600001124 | GLD-0015/24 | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET | 206955 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 7.740,00 | 693,02 | 7.046,98 | 07.03.2024 | 07.03.2029 |
| 4600001125 | AMP-0024/23 | LOCAÇÃO CAÇAMBAS | 206215 | MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS | 203.999,50 | 7.660,55 | 196.338,95 | 18.03.2024 | 18.03.2029 |
| 4600001127 | AMP-0004/23 | CONEXÕES EM AÇO LOTE 02 | 206669 | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS | 1.023.581,60 | 269.111,38 | 754.470,22 | 21.03.2024 | 21.03.2025 |
| 4600001128 | GDL-0001/24 | LOCAÇÃO CD VACO | 206944 | LOSSA PARTICIPACOES S.A | 930.000,00 | 102.816,67 | 827.183,33 | 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 | 1.180.604,20 | 9.720.521,60 | 13.03.2024 | 13.03.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 4.167,00 | 12.501,00 | 22.03.2024 | 22.03.2025 |
| 4600001132 | GIL-0001/24 | CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO ADVOCACIA-COBRAÇA DE TARIFA SO SERVIÇO DE GÁS NATURAL | 206244 | DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE | 2.760.000,00 | 254.288,88 | 2.505.711,12 | 22.03.2024 | 22.03.2029 |
| 4600001133 | GDL-0003/24 | VIGILANCIA E SEGURANÇA PESSOAL PRIVADA ARMADA | 206904 | CENTERFORT SEGURANCA E PROTECAO | 849.352,24 | 555.692,57 | 293.659,67 | 24.03.2024 | 20.11.2024 |
| 4600001134 | GLD-0020/24 | CONTRATAÇÃO CFTV SÃO BRÁS | 205983 | PATRULHA ELETRONICA LTDA | 13.980,00 | 3.495,00 | 10.485,00 | 25.03.2024 | 25.03.2025 |
| 4600001135 | GIL-0003/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO DA "OPERAÇÃO GÁS MOSTARDA", DEFLAGRADA PELO MPMG | 206968 | MARCELO LEONARDO SOCIEDADE | 2.055.817,79 | 144.059,65 | 1.911.758,14 | 27.03.2024 | 27.03.2029 |
| 4600001136 | AMP-0002/24 | SRP VÁLVULAS ESFERA | 205816 | ITALY - VALVULAS E METAIS LTDA | 159.919,26 | 77.393,16 | 82.526,10 | 08.04.2024 | 08.04.2025 |
| 4600001137 | AMP-0028/23 | SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO | 206972 | COGNATIS CONSULTORIA | 668.000,00 | 38.673,29 | 629.326,71 | 15.04.2024 | 10.04.2027 |
| 4600001138 | GLD-0026/24 | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | 206974 | ALOC LOCACAO E COMERCIO DE | 57.600,00 | 18.053,34 | 39.546,66 | 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 | 205693 | GRANT THORNTON CORPORATE | 400.830,44 | 34.653,91 | 366.176,53 | 06.05.2024 | 05.05.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | CONTROLES SOX DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E BANCO DE HORAS DE ESPECIALISTA EM CONTROLES SOX | | | | | | | |
| 4600001141 | AMP-0026/23 | SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO | 200240 | CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA S/A | 32.085.700,89 | 1.018.867,94 | 31.066.832,95 | 22.04.2024 | 22.04.2026 |
| 4600001142 | GLD-0032/24 | CONSULTORIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 206994 | RUSSI SERVICOS LTDA | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 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 | 394.411,50 | 10.732.588,38 | 30.04.2024 | 30.04.2027 |
| 4600001145 | GDL-0004/24 | LOCAÇÃO SEDE FORLUZ | 206179 | FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE | 5.206.303,80 | 520.630,38 | 4.685.673,42 | 01.04.2024 | 01.04.2029 |
| 4600001146 | GLD-0030/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ADVOCACIA IMOBILIÁRIO | 206997 | CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE | 78.000,00 | 11.877,60 | 66.122,40 | 03.05.2024 | 03.05.2025 |
| 4600001147 | GLD-0033/24 | PLATAFORMA PARA DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS SOCIETÁRIOS | 206987 | SCRIPTUM DIGITAL SERVICOS SOCIEDADE | 25.494,00 | 8.622,00 | 16.872,00 | 09.05.2024 | 09.05.2029 |
| 4600001148 | GDL-0002/24 | LOCAÇÃO LOJA JF | 206945 | ASA GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 349.200,00 | 27.153,32 | 322.046,68 | 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 |
| 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 | 207000 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA | 47.496,00 | 1.048,87 | 46.447,13 | 10.05.2024 | 10.05.2029 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| 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 ESTUDANTES PARA ESTAGIO NA GASMIG | | | | | | | |
| 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 | 225.629,86 | 4.005.189,26 | 20.05.2024 | 20.05.2026 |
| 4600001154 | GLD-0039/24 | ELABORAÇÃO DE TR PARA GESTÃO DE ARMAZÉNS | 207011 | QUEBEC CONSULTING LTDA | 67.990,00 | 40.794,00 | 27.196,00 | 21.05.2024 | 21.09.2024 |
| 4600001155 | GIL-0005/24 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE | 205914 | FIALHO, CANABRAVA, ANDRADE, SALLES | 663.407,00 | 38.000,00 | 625.407,00 | 24.05.2024 | 24.05.2029 |
| 4600001157 | GLD-0045/24 | MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS | 206829 | ALAN HENRIQUE DIAS | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 04.06.2024 | 04.06.2027 |
| 4600001158 | GDL-0047/24 | TRADUÇÃO SITE GASMIG EM LIBRAS | 207026 | CRISTIANO CAMPOS DONATO | 56.352,91 | 28.162,95 | 28.189,96 | 06.06.2024 | 06.06.2025 |
| 4600001161 | GLD-0050/24 | IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA CORPORATIVA (VOIP) | 206700 | RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 38.946,50 | 0,00 | 38.946,50 | 11.06.2024 | 11.09.2025 |
| 4600001162 | AMP-0017/24 | RP PARA MEDIDORES DIAFRAGMA - LOTE 5 | 204916 | LAO INDUSTRIA LTDA | 1.622.911,60 | 328.345,88 | 1.294.565,72 | 01.07.2024 | 01.07.2025 |
| 4600001163 | AMP-0017/24 | RP - MEDIDORES DIAFRAGMA - LOTE 1 | 206365 | HORIZONTE SOLUCOES EM | 65.250,00 | 0,00 | 65.250,00 | 04.07.2024 | 04.07.2025 |
| 4600001164 | AMP-0017/24 | RP - MEDIDORES DIAGRAMA LOTE 2 | 205700 | ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE | 629.514,00 | 0,00 | 629.514,00 | 24.06.2024 | 24.06.2025 |
| 4600001165 | AMP-0017/24 | RP PARA MEDIDORES DIAFRAGMA LOTES 3 E 4 | 202582 | VANASA MULTIGAS ENGENHARIA | 2.901.690,60 | 0,00 | 2.901.690,60 | 25.06.2024 | 25.06.2025 |
| 4600001166 | AMP17- L2 | RP MEDIDORES DIAFRAGMA | 205700 | ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.06.2024 | 14.12.2024 |
| 4600001167 | AMP17-L3 e 4 | RP MEDIDORES DIAFRAGMA | 202582 | VANASA MULTIGAS ENGENHARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.06.2024 | 14.12.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001169 | AMP-0010/24 | PLANO DE SUSTENTABILIDADE | 207040 | FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 01.07.2024 | 01.01.2026 |
| 4600001171 | AMP-0021/23 | CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO | 201637 | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | 38.377.499,87 | 0,00 | 38.377.499,87 | 20.06.2024 | 20.12.2025 |
| 4600001173 | AMP-0021/23 | CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO | 207050 | SIALDRILL ENGENHARIA E | 31.500.000,00 | 0,00 | 31.500.000,00 | 20.06.2024 | 20.12.2025 |
| 4600001175 | GLD-0059/24 | SEGURO VEICULAR | 205200 | Seguros Sura S/A | 11.702,16 | 11.702,16 | 0,00 | 25.06.2024 | 25.06.2025 |
| 4600001176 | AMP-0006/24 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM BOLSÕES | 206816 | UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA | 13.653.233,38 | 0,00 | 13.653.233,38 | 04.07.2024 | 04.06.2025 |
| 4600001177 | AMP-0024/24 | RP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CAIXAS METÁLICAS | 205617 | CXMT ARTIGOS EM ACO LTDA | 717.486,90 | 138.778,50 | 578.708,40 | 02.07.2024 | 02.07.2025 |
| 4600001178 | AMP-0012/24 | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS POR USPG | 207055 | ENCOP ENGENHARIA LTDA | 5.910.000,00 | 181.237,70 | 5.728.762,30 | 27.06.2024 | 27.08.2025 |
| 4600001179 | AMP-0002/24 | VALVULAS ESFERA EM AÇO | 206982 | LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM | 534.463,00 | 0,00 | 534.463,00 | 02.07.2024 | 02.07.2025 |
| 4600001180 | GIL-0004/24 | GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS DA GASMIG | 202837 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 15.374.700,00 | 587.807,92 | 14.786.892,08 | 28.06.2024 | 28.06.2029 |
| 4600001182 | GLD-0062/24 | SERVIÇO DE DETERMINAÇÃO DE ÓLEO EM GÁS NATURAL | 206834 | OSCAR SHIGUEO UMEMURA | 89.930,00 | 0,00 | 89.930,00 | 09.07.2024 | 09.07.2026 |
| 4600001183 | AMP-0020/24 | SRP CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO | 206669 | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS | 308.750,00 | 86.653,50 | 222.096,50 | 31.07.2024 | 31.07.2025 |
| 4600001184 | GDL-0005/24 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 206950 | ROQUIM ENGENHARIA LTDA | 231.540,00 | 41.924,94 | 189.615,06 | 17.07.2024 | 17.01.2025 |
| 4600001185 | AMP-0008/24 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS SDGN CENTRO | 207069 | SEVESO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 22.07.2024 | 22.11.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | OESTE. | | | | | | | |
| 4600001186 | AMP-0015/24 | SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS | 207071 | UNIMED SEGURADORA S/A | 2.499.999,00 | 38.834,19 | 2.461.164,81 | 22.07.2024 | 22.08.2029 |
| 4600001187 | GLD-0073/23 | APOIO CONTÁBIL | 207074 | CLC CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 23.07.2024 | 23.01.2025 |
| 4600001188 | AMP-0021/23 | LINHAS LATERAIS CO | 207070 | CONSORCIO CENTRO-OESTE GASMIG | 31.268.000,00 | 0,00 | 31.268.000,00 | 23.07.2024 | 23.01.2026 |
| 4600001189 | AMP-0019/24 | APRIMORAMENTO ESTRUTURA VALE DO AÇO | 207075 | T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA | 1.504.987,63 | 0,00 | 1.504.987,63 | 23.07.2024 | 23.04.2025 |
| 4600001190 | AMP-0022/24 | SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE (RAS) DA GASMIG, A SER ELABORADO DE FORMA INTEGRADA, REFERENTE | 207079 | APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 05.08.2024 | 05.02.2025 |
| 4600001191 | AMP-0028/24. | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL | 204910 | CLARO S.A. | 2.462.083,80 | 0,00 | 2.462.083,80 | 05.08.2024 | 05.09.2029 |
| 4600001192 | AMP-0021/24 | SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA | 205693 | GRANT THORNTON CORPORATE | 459.500,00 | 0,00 | 459.500,00 | 01.08.2024 | 01.08.2026 |
| 4600001193 | AMP-0025/24 | ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS NO MERCADO URBANO | 205302 | AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E | 3.492.066,74 | 0,00 | 3.492.066,74 | 01.08.2024 | 01.08.2026 |
| 4600001194 | AMP-0029/24 | SERVIÇOS DE PROJETO, DESENVOLVIMENTO, GESTÃO DO AMBIENTE E MANUTENÇÃO, COM EMPRESA PARCEIRA LARGE SOLUTIONS PARTNERS - LSP MICROSOFT | 207086 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 12.08.2024 | 12.09.2027 |
| 4600001195 | GLD-0065/24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 207082 | META TELECOM | 49.900,03 | 0,00 | 49.900,03 | 12.08.2024 | 12.08.2029 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | MÓVEL M2M (MACHINE TO MACHINE) NO ESTADO DE MINAS GERAIS | | GESTORA DE DADOS LTDA | | | | | |
| 4600001196 | AMP-0029/24 | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - EA - LOTE 01 | 207002 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA | 8.244.961,02 | 0,00 | 8.244.961,02 | 12.08.2024 | 12.09.2027 |
| 4600001197 | AMP-0021/23 | CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO | 207089 | AUSTEN & ODRILL - TECNOLOGIA EM | 7.970.000,00 | 0,00 | 7.970.000,00 | 08.08.2024 | 08.08.2026 |
| 4600001198 | AMP-0031/24 | IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA | 207085 | DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E | 400.000,08 | 0,00 | 400.000,08 | 19.08.2024 | 19.08.2027 |
| 4600001199 | GLD-0068/24 | SERVIÇO DE TELEMETRIA PARA CAMINHÃO MUNCK | 207101 | MOVYX TECNOLOGIA S.A. | 2.406,40 | 0,00 | 2.406,40 | 26.08.2024 | 26.08.2027 |
| 4600001200 | GIL-0007/24 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PMO DA GASMIG | 206814 | BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO | 516.096,00 | 0,00 | 516.096,00 | 26.08.2024 | 26.09.2025 |
| 4600001201 | GLD-0071/24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PACOTE DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, NO MODELO A3, PELO PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES | 207102 | LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO | 42.300,00 | 0,00 | 42.300,00 | 28.08.2024 | 28.08.2027 |
| 4600001202 | GLD-0073/24 | CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO TRABALHISTA | 207107 | HUMBERTO COELHO E FRANCISCO CUNHA | 81.068,00 | 0,00 | 81.068,00 | 29.08.2024 | 29.08.2025 |
| 4600001203 | GIL-0008/24 | SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SAP ENTERPRISE SUPPORT | 200214 | SAP BRASIL LTDA | 3.169.317,15 | 0,00 | 3.169.317,15 | 04.09.2024 | 04.09.2029 |
| 4600001204 | GLD-0075/24 | LOCAÇÃO DE CATRACA PARA A UNIDADE CD/RMBH | 207109 | TOTAL POINT CONTROLE DE PONTO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 09.09.2024 | 09.09.2029 |
| 4600001205 | GLD-0076 /24 | SOFTWARE BIM | 207110 | MAPDATA- | 49.774,71 | 49.774,71 | 0,00 | 03.09.2024 | 03.09.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 09/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | TECNOLOGIA,INFORMATICA | | | | | |
| 4600001206 | AMP-0026/24 | GESTÃO FUNDIÁRIA | 202591 | AVALICON ENGENHARIA LTDA | 8.866.270,67 | 0,00 | 8.866.270,67 | 04.09.2024 | 04.09.2026 |
| 4600001208 | AMP-0039/24 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA GASMIG | 200647 | CONAPE SERVICOS LTDA | 6.269.888,16 | 0,00 | 6.269.888,16 | 26.09.2024 | 26.09.2027 |