

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 3.468.210,84 | 1.371.354,34 | 08.10.2019 | 07.12.2024 |
| 4600000734 | GIL-0008/19 | FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTE | 203607 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM | 172.149,66 | 157.740,13 | 14.409,53 | 19.11.2019 | 19.11.2024 |
| 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 | 26.502,33 | 3.497,67 | 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 | 6.108,48 | 13.391,52 | 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 | 202485 | CONSORCIO OPERACIONAL DO | 518.725,06 | 120.190,77 | 398.534,29 | 19.12.2019 | 19.12.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | VALES-TRANSPORTE E ATENDIMENTO DOS PEDIDOS | | TRANSPORTE | | | | | |
| 4600000749 | GPR-0028/19 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BILHETAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | 205999 | STOQUE SOLUCOES | 1.124.450,47 | 274.795,46 | 849.655,01 | 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 | VIP PLACE OPERADORA LTDA | 17.575,00 | 9.887,55 | 7.687,45 | 15.02.2020 | 14.02.2025 |
| 4600000757 | FMP-0003/19 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E CONDICIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL POR UNIDADE DE SERVIÇO DE GÁS | 201637 | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | 52.778.517,94 | 52.548.635,33 | 229.882,61 | 27.01.2020 | 06.11.2024 |
| 4600000758 | GPR-0036/19 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO ANTIVIRUS SYMANTECH E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ADICIONAIS | 206010 | TABTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | 89.797,73 | 61.312,57 | 28.485,16 | 29.01.2020 | 23.01.2025 |
| 4600000765 | GPR-0039/19 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | 200647 | CONAPE SERVICOS LTDA | 5.262.741,95 | 4.038.793,86 | 1.223.948,09 | 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 | 41.255,84 | 40.043,66 | 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 | 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: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NA ESCRITURA D | | | | | | | |
| 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 | 416.279,31 | 149.213,48 | 267.065,83 | 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 | 8.882.513,41 | 4.599.504,17 | 15.05.2020 | 12.12.2024 |
| 4600000796 | GLD-0031/20 | MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR VALADARES | 205983 | PATRULHA ELETRONICA LTDA | 44.000,00 | 37.999,90 | 6.000,10 | 19.06.2020 | 18.06.2025 |
| 4600000797 | GPR-0009/20 | CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 205500 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 15.222.275,76 | 12.337.356,20 | 2.884.919,56 | 18.06.2020 | 12.12.2024 |
| 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 | 246.233,86 | 201.113,89 | 45.119,97 | 29.10.2021 | 29.10.2025 |
| 4600000810 | GPR-0042/19 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DO DESPACHO DE SERVIÇOS DE CAMPO E DA GESTÃO DOS | 204279 | ENGINEERING DO BRASIL S/A. | 5.485.284,12 | 3.697.161,09 | 1.788.123,03 | 24.07.2020 | 24.07.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE CL | | | | | | | |
| 4600000813 | Termo Cooper | TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI | 204202 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM | 441.191,74 | 221.172,55 | 220.019,19 | 29.07.2020 | 29.07.2025 |
| 4600000814 | Termo de Coo | ESTABELECE 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 | 1.059.666,72 | 1.279.032,55 | 29.07.2020 | 29.07.2025 |
| 4600000822 | GPR-0014/20 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO, DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA RED | 206092 | ETICA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 3.078.559,56 | 2.480.719,39 | 597.840,17 | 01.09.2020 | 02.12.2024 |
| 4600000824 | GIL-0002/20 | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DE RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES | 205609 | FITCH RATINGS BRASIL LTDA | 508.519,67 | 269.189,87 | 239.329,80 | 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 | 230.542,80 | 59.901,29 | 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 | 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: 11/2024

| 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 | 186.128,65 | 124.808,10 | 61.320,55 | 29.12.2020 | 30.12.2025 |
| 4600000855 | GPR-0026/20 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS, | 206166 | LAVORO AUTOMACAO DE PROCESSOS | 1.037.242,12 | 813.157,58 | 224.084,54 | 30.12.2020 | 29.12.2025 |
| 4600000858 | GIL-0011/20 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS | 203165 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E | 1.395.264,48 | 637.893,26 | 757.371,22 | 01.01.2023 | 01.01.2026 |
| 4600000861 | GPR-0039/20 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO | 204967 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA | 3.001.181,39 | 2.244.208,15 | 756.973,24 | 01.02.2021 | 01.02.2025 |
| 4600000866 | FMP-0002/20 | SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO | 205302 | AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E | 37.174.548,35 | 23.428.036,34 | 13.746.512,01 | 13.04.2021 | 13.04.2025 |
| 4600000867 | GPR-0037/20 | CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA | 206181 | BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | 2.804.527,72 | 2.619.645,51 | 184.882,21 | 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 | 1.489.038,18 | 190.042,74 | 16.03.2021 | 16.03.2025 |
| 4600000880 | REPGPR-04120 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO - | 204283 | LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO | 58.293.057,47 | 31.752.238,60 | 26.540.818,87 | 06.05.2021 | 06.05.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | GNC, PARA ABASTECIMENTO AOS CLIENTES DA GASMIG LOCALIZADOS NO ESTADO DE MINAS | | | | | | | |
| 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 | 3.369.382,30 | 8.027.667,82 | 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 | 5.465.024,04 | 2.839.124,84 | 22.06.2021 | 12.12.2024 |
| 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 |
| 4600000893 | GLD-0036/21 | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO | 206300 | EASYJUR TECNOLOGIA E | 40.950,00 | 33.787,00 | 7.163,00 | 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 | 206334 | RC COMUNICACAO LTDA | 10.625.673,81 | 10.078.145,35 | 547.528,46 | 17.08.2021 | 17.08.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| 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 PUBLICIDADE | | | | | | | |
| 4600000906 | GDL-0001/21 | LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS DE CALDAS - MG | 100470 | José Carlos Vieira | 445.345,16 | 282.672,44 | 162.672,72 | 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 |
| 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 | 67.291,70 | 3.958,30 | 11.02.2022 | 10.02.2025 |
| 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 | 688.460,70 | 890.051,90 | 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 | 1.331.918,94 | 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 | 2.964.651,38 | 1.602.903,99 | 06.12.2021 | 06.12.2024 |
| 4600000936 | GPR-0039/21 | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL | 203918 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 4.094.860,00 | 3.157.000,00 | 937.860,00 | 15.12.2021 | 15.12.2025 |
| 4600000937 | GLD 0071/21 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE | 206050 | BRY TECNOLOGIA S.A | 79.508,33 | 54.613,09 | 24.895,24 | 05.01.2022 | 07.12.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | ASSINATURAS | | | | | | | |
| 4600000939 | GIL-0015/21 | A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PROFICY IFIX (IFIX SERVIDOR PRIMÁRIO, IFIX SERVIDOR REDUNDA | 202758 | AQUARIUS SOFTWARE LTDA. | 410.256,29 | 410.256,29 | 0,00 | 30.12.2021 | 30.12.2024 |
| 4600000940 | R 3 GPR15/21 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO COFRE DE SENHA LÓGICO # SENHA SEGURA, INCLUINDO TREIN | 206420 | DX4 - TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 174.000,00 | 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 | 1.240.216,22 | 728.199,20 | 512.017,02 | 08.02.2022 | 08.02.2026 |
| 4600000946 | GIL-00014-21 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE KEPSERVEREX | 205583 | EXATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | 60.709,77 | 60.709,77 | 0,00 | 21.02.2022 | 21.02.2025 |
| 4600000950 | CMG-0001/22 | AUDITORIA EXTERNA DO GRUPO CEMIG, GAS MIG E FORLUZ (PREGÃO CEMIG 500-H16088) | 203187 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. | 2.372.110,17 | 780.054,00 | 1.592.056,17 | 05.04.2022 | 04.04.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 1.916.950,62 | 1.017.859,23 | 899.091,39 | 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 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 | 269.919,49 | 355.609,74 | 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 | 16.243.915,57 | 10.934.235,61 | 5.309.679,96 | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 4600000973 | FMP-0007/21 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E COMISSONAMENTO | 202188 | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS | 5.217.645,02 | 3.050.051,16 | 2.167.593,86 | 06.07.2022 | 06.01.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| 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 DE RAMAL DE RUA E DE ATENDIM | | | | | | | |
| 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 | 423.707,52 | 611.474,36 | 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 |
| 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 | 6.970.853,55 | 8.372.401,53 | 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 LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 1.897.380,76 | 937.028,61 | 960.352,15 | 11.08.2022 | 11.08.2025 |
| 4600000982 | GPR-0005/22 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE TELE ATENDIMENTO - CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO, NA FORMA DE OPERADOR, ABRANGENDO TODOS OS RECURSOS | 206552 | CONNECT CENTER ADMINISTRACAO E | 6.229.972,25 | 2.030.537,82 | 4.199.434,43 | 11.08.2022 | 15.09.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | NECESSÁR | | | | | | | |
| 4600000983 | GLD-0063/22 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS | 206566 | PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 33.960,00 | 20.980,00 | 12.980,00 | 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 | 618.227,71 | 252.308,50 | 365.919,21 | 10.10.2022 | 10.10.2027 |
| 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 | 1.899.448,25 | 1.166.590,66 | 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 | 130.380,00 | 86.920,00 | 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 | 735.800,00 | 455.100,00 | 280.700,00 | 08.11.2022 | 27.11.2027 |
| 4600000997 | GIL-0009/22 | SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS | 204775 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | 3.981.129,44 | 1.331.316,82 | 2.649.812,62 | 25.11.2022 | 01.12.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| 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 | 475.386,09 | 214.713,91 | 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 |
| 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 | 760,00 | 200,00 | 26.01.2023 | 26.02.2025 |
| 4600001019 | GIL-0004/23 | SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL | 205715 | COIMBRA & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOG | 200.000,00 | 108.512,47 | 91.487,53 | 27.02.2023 | 27.02.2025 |
| 4600001020 | GPR-0044/22 | ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA COMERCIAL | 206682 | AGIL LTDA | 7.054.904,98 | 2.765.368,59 | 4.289.536,39 | 24.04.2023 | 24.04.2025 |
| 4600001021 | GPR-0039/22 | ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO TÉCNICO TI | 204390 | RIO MINAS - TERCEIR E | 3.788.219,84 | 2.864.131,38 | 924.088,46 | 02.03.2023 | 02.03.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 2.898.840,58 | 5.470.244,66 | 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. | 187.500,00 | 151.564,99 | 35.935,01 | 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 | 450.469,89 | 183.530,11 | 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 | 205855 | GASCAT INDUSTRIA E | 320.000,00 | 189.903,47 | 130.096,53 | 14.04.2023 | 14.04.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 627,00 | 1.353,00 | 19.04.2023 | 19.04.2028 |
| 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 | 1.593.287,68 | 791.866,58 | 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 | 4.497.557,41 | 23.131.429,14 | 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 | 205983 | PATRULHA ELETRONICA LTDA | 39.600,00 | 11.880,00 | 27.720,00 | 18.05.2023 | 18.05.2028 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| 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 A ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS | | | | | | | |
| 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 | 810.000,00 | 990.000,00 | 30.05.2023 | 30.09.2026 |
| 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 | 7.261.930,11 | 4.247.876,93 | 3.014.053,18 | 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 | 349.429,54 | 120.587,46 | 30.06.2023 | 30.06.2028 |
| 4600001055 | GPR-0008/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL A SEREM | 206797 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 16.486.245,75 | 4.386.081,88 | 12.100.163,87 | 18.09.2023 | 17.09.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | EXECUTADOS EM FAVOR DA COMPANHIA DE | | | | | | | |
| 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 | 79.650,00 | 242.150,00 | 11.07.2023 | 19.07.2028 |
| 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 | 89.184,47 | 41.726,69 | 27.07.2023 | 27.07.2026 |
| 4600001061 | GPR-0012/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 206817 | SENCINET BRASIL SERVICOS | 1.952.779,85 | 505.039,78 | 1.447.740,07 | 27.07.2023 | 27.07.2026 |
| 4600001063 | GPR-0017/23 | APOIO LOGÍSTICO | 204390 | RIO MINAS - TERCEIR E | 1.213.086,31 | 415.329,74 | 797.756,57 | 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 | 36.825,00 | 18.990,55 | 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 | 60.713.777,44 | 85.043.338,85 | 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 | 3.654.200,24 | 3.246.131,65 | 11.09.2023 | 15.12.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 111.634,88 | 451.365,12 | 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 | 6.328.755,90 | 1.111.054,39 | 5.217.701,51 | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
| 4600001073 | GPR-0007/23 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS EM AMBIENTE GEOPROCESSAMENTO (GIS) | 206845 | CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS | 5.811.411,25 | 3.105.473,83 | 2.705.937,42 | 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 | 222.481,49 | 889.925,96 | 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 | 14.211.253,39 | 23.566.237,36 | 06.10.2023 | 06.10.2026 |
| 4600001076 | FMP-0004/23 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS | 202188 | REFERENCIAL MONTAGENS | 3.856.661,71 | 635.789,68 | 3.220.872,03 | 03.10.2023 | 03.10.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | CONTÍNUOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS DE RUA E DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E CONVERSÃO DOS AP | | INDUSTRIAIS | | | | | |
| 4600001077 | GPR-0021/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 01 | 204910 | CLARO S.A. | 262.957,51 | 1.462,32 | 261.495,19 | 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 | 12.999,78 | 31.800,22 | 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 | 180.437,43 | 1.094.562,57 | 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 | 17.286.569,80 | 4.182.588,33 | 13.103.981,47 | 20.11.2023 | 20.11.2025 |
| 4600001085 | GPR-0018/23 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO, CONSULTORIA E GOVERNANÇA | 206866 | ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 102.948,00 | 82.893,79 | 20.054,21 | 15.02.2024 | 14.02.2026 |
| 4600001086 | GIL-0015/23 | CONSULTORIA PARA REVISÃO DA POLÍTICA DE REMMUNERAÇÃO COM | 206867 | KORN FERRY (BR) CONSULTORES LTDA. | 65.892,00 | 65.891,33 | 0,67 | 15.12.2023 | 15.12.2024 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 3.379.026,95 | 3.560.423,05 | 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 | PELLISSARI INFORMATICA SA | 1.029.000,00 | 660.646,40 | 368.353,60 | 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 | 2.303.116,68 | 1.104.069,44 | 15.12.2023 | 15.12.2024 |
| | | | | | | | | | |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 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 | 120.378.531,97 | 75.899.896,68 | 44.478.635,29 | 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 | 630.305,80 | 274.894,20 | 11.01.2024 | 11.03.2026 |
| 4600001109 | AMP-0014/23 | RELAÇÃO COM INVESTIDORES | 206912 | MZ CONSULT - SERVICOS E NEGOCIOS | 2.850.000,00 | 183.133,00 | 2.666.867,00 | 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 | 1.739.630,95 | 934.243,32 | 805.387,63 | 02.02.2024 | 02.02.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | INDUSTRIA E | | | | | |
| 4600001114 | AMP 004 L3 | SRP CONEXÕES EM AÇO | 206931 | FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES | 128.585,00 | 9.964,40 | 118.620,60 | 17.04.2024 | 17.04.2025 |
| 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 | 999.000,00 | 0,00 | 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 | 4.729.952,76 | 2.795.747,24 | 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 | 951,02 | 6.788,98 | 07.03.2024 | 07.03.2029 |
| 4600001125 | AMP-0024/23 | LOCAÇÃO CAÇAMBAS | 206215 | MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS | 203.999,50 | 10.320,55 | 193.678,95 | 18.03.2024 | 18.03.2029 |
| 4600001127 | AMP-0004/23 | CONEXÕES EM AÇO LOTE 02 | 206669 | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS | 1.023.581,60 | 313.128,55 | 710.453,05 | 21.03.2024 | 21.03.2025 |
| 4600001128 | GDL-0001/24 | LOCAÇÃO CD VACO | 206944 | LOSSA PARTICIPACOES S.A | 930.000,00 | 133.816,67 | 796.183,33 | 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 | 206956 | SIMAS LOGISTICA LTDA | 10.901.125,80 | 1.770.906,30 | 9.130.219,50 | 13.03.2024 | 13.03.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | MATERIAIS RELACIONADOS ÀS OPERAÇÃO | | | | | | | |
| 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 | 6.945,00 | 9.723,00 | 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 | 258.268,11 | 2.501.731,89 | 22.03.2024 | 22.03.2029 |
| 4600001133 | GDL-0003/24 | VIGILANCIA E SEGURANÇA PESSOAL PRIVADA ARMADA | 206904 | CENTERFORT SEGURANCA E PROTECAO | 849.352,24 | 762.064,60 | 87.287,64 | 24.03.2024 | 20.11.2024 |
| 4600001134 | GLD-0020/24 | CONTRATAÇÃO CFTV SÃO BRÁS | 205983 | PATRULHA ELETRONICA LTDA | 13.980,00 | 5.825,00 | 8.155,00 | 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 DE ESFERA EM AÇO - LOTE 4 | 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 | 48.306,59 | 619.693,41 | 15.04.2024 | 10.04.2027 |
| 4600001139 | AMP-0002/24 | SRP VÁLVULAS ESFERA EM AÇO - LOTE 1 | 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 | 50.354,04 | 350.476,40 | 06.05.2024 | 05.05.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| 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 | 1.884.764,49 | 30.200.936,40 | 22.04.2024 | 22.04.2026 |
| 4600001143 | AMP-0003/24 | LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA | 206993 | CS BRASIL FROTAS S.A. | 11.126.999,88 | 870.615,15 | 10.256.384,73 | 30.04.2024 | 30.04.2027 |
| 4600001145 | GDL-0004/24 | LOCAÇÃO SEDE FORLUZ | 206179 | FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE | 5.206.303,80 | 694.173,84 | 4.512.129,96 | 01.04.2024 | 01.04.2029 |
| 4600001146 | GLD-0030/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ADVOCACIA IMOBILIÁRIO | 206997 | CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE | 78.000,00 | 19.697,02 | 58.302,98 | 03.05.2024 | 03.05.2025 |
| 4600001147 | GLD-0033/24 | PLATAFORMA PARA DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS SOCIETÁRIOS | 206987 | SCRIPTUM DIGITAL SERVICOS SOCIEDADE | 25.494,00 | 9.120,00 | 16.374,00 | 09.05.2024 | 09.05.2029 |
| 4600001148 | GDL-0002/24 | LOCAÇÃO LOJA JF | 206945 | ASA GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 349.200,00 | 38.153,32 | 311.046,68 | 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 | 257.394,52 | 28.742.605,48 | 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 | 1.642,57 | 45.853,43 | 10.05.2024 | 10.05.2029 |
| 4600001153 | AMP-0001/24 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E | 207001 | MEGAWORK | 4.230.819,12 | 518.576,98 | 3.712.242,14 | 20.05.2024 | 20.05.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | ATENDIMENTO DE USUÁRIO TIC PARA OS SISTEMAS PLATAFORMA SAP E MICROSOFT, ENGLOBANDO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS | | CONSULTORIA E SISTEMAS | | | | | |
| 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 | SA BEBEDOUROS LTDA | 15.600,00 | 940,00 | 14.660,00 | 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 | 18.946,50 | 20.000,00 | 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 |
| 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 |
| | | | | | | | | | |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 2.193.255,67 | 11.459.977,71 | 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 | 242.005,60 | 475.481,30 | 02.07.2024 | 02.07.2025 |
| 4600001178 | AMP-0012/24 | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS POR USPG | 207055 | ENCOP ENGENHARIA LTDA | 5.910.000,00 | 306.213,45 | 5.603.786,55 | 27.06.2024 | 27.08.2025 |
| 4600001179 | AMP-0002/24 | VALVULAS DE ESFERA EM AÇO - LOTE 2 | 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 | 959.231,16 | 14.415.468,84 | 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 | 94.980,30 | 213.769,70 | 31.07.2024 | 31.07.2025 |
| 4600001184 | GDL-0005/24 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 206950 | ROQUIM ENGENHARIA LTDA | 231.540,00 | 108.904,09 | 122.635,91 | 17.07.2024 | 17.01.2025 |
| 4600001185 | AMP-0008/24 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS SDGN CENTRO OESTE. | 207069 | SEVESO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 52.200,00 | 7.830,00 | 44.370,00 | 22.07.2024 | 22.11.2024 |
| 4600001186 | AMP-0015/24 | SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS | 207071 | UNIMED SEGURADORA S/A | 2.499.999,00 | 117.700,63 | 2.382.298,37 | 22.07.2024 | 22.08.2029 |
| 4600001187 | GLD-0073/23 | APOIO CONTÁBIL | 207074 | CLC CONSULTORES | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 23.07.2024 | 23.01.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | ASSOCIADOS LTDA | | | | | |
| 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 | 97.809,10 | 1.407.178,53 | 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 | 5.080,81 | 2.457.002,99 | 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 | 39.159,63 | 1.560.840,37 | 12.08.2024 | 12.09.2027 |
| 4600001195 | GLD-0065/24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL M2M (MACHINE TO MACHINE) NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 207082 | META TELECOM GESTORA DE DADOS LTDA | 49.900,03 | 0,00 | 49.900,03 | 12.08.2024 | 12.08.2029 |
| 4600001196 | AMP-0029/24 | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO | 207002 | TELEFONICA CLOUD E | 8.244.961,02 | 2.748.320,34 | 5.496.640,68 | 12.08.2024 | 12.09.2027 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | DO LICENCIAMENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - EA - LOTE 01 | | TECNOLOGIA | | | | | |
| 4600001197 | AMP-0021/23 | CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO | 207089 | AUSTEN & ODRILL - TECNOLOGIA EM | 7.970.000,00 | 265.360,41 | 7.704.639,59 | 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 | 108.420,00 | 291.580,08 | 19.08.2024 | 19.08.2027 |
| 4600001199 | GLD-0068/24 | SERVIÇO DE TELEMETRIA PARA CAMINHÃO MUNCK | 207101 | MOVYX TECNOLOGIA S.A. | 2.406,40 | 307,97 | 2.098,43 | 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 | 516.096,00 | 0,00 | 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 | 1.979,25 | 40.320,75 | 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-TECNOLOGIA,INFORMATICA | 49.774,71 | 49.774,71 | 0,00 | 03.09.2024 | 03.09.2025 |
| 4600001206 | AMP-0026/24 | GESTÃO FUNDIÁRIA | 202591 | AVALICON ENGENHARIA LTDA | 8.866.270,67 | 0,00 | 8.866.270,67 | 24.09.2024 | 24.09.2026 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001207 | AMP-0002/24 | VALVULAS ESFERA EM AÇO LOTE 03 AMP 0002/24 | 206669 | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS | 218.682,80 | 0,00 | 218.682,80 | 03.10.2024 | 03.10.2025 |
| 4600001208 | AMP-0039/24 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA GASMIG | 200647 | CONAPE SERVICOS LTDA | 6.269.888,16 | 68.872,70 | 6.201.015,46 | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
| 4600001209 | GLD-0077/24 | ATERRAMENTO ESPECIAL TORRES CD-RMBH | 206950 | ROQUIM ENGENHARIA LTDA | 138.229,97 | 0,00 | 138.229,97 | 07.10.2024 | 07.04.2025 |
| 4600001210 | AMP-0040/24 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES AIP E DLP, PARA ROTULAGEM E PREVENÇÃO DE PERDAS DAS INFORMAÇÕES CORPORATIVAS | 206913 | NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMER | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 07.10.2024 | 07.10.2026 |
| 4600001211 | AMP-0034/24 | SERVIÇO DE SOFTWARE LGPD | 207086 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 14.10.2024 | 14.10.2025 |
| 4600001212 | GLD-0087/24 | PLATAFORMA BEM-ESTAR | 206810 | GPBR PARTICIPACOES LTDA. | 67.200,00 | 5.441,62 | 61.758,38 | 07.10.2024 | 07.10.2026 |
| 4600001213 | FAMP-0001/24 | INSPEÇÃO PROTEÇÃO CATÓDICA | 206946 | E G D ENGENHARIA LTDA | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 09.10.2024 | 09.10.2026 |
| 4600001214 | GLD-0088/24 | SERVIÇO PARA ENCERRAMENTO SIPAT GASMIG 2024 - LOTE 01 | 202988 | ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 17.10.2024 | 17.11.2024 |
| 4600001215 | GLD-0088/24 | TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS SIPAT - LOTE 4 | 206865 | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 17.10.2024 | 17.10.2025 |
| 4600001216 | GLD-0089/24 | ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA GÁS DESCONFORME | 207170 | VILLEMOR, MONTONI, PAIXAO, LOPE S E | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.10.2024 | 17.04.2026 |
| 4600001217 | GLD-0088/24 | SERVIÇOS PARA ENCERRAMENTO DA SIPAT GASMIG 2024 - LOTES 02,03 E 05 | 206619 | MAGICA PROJECOES E SERVICOS LTDA | 42.850,00 | 0,00 | 42.850,00 | 17.10.2024 | 15.11.2024 |
| 4600001218 | AMP-0045/24 | SEGURANÇA PRIVADA E | 207171 | GUARDSEG VIGILANCIA | 1.503.183,12 | 0,00 | 1.503.183,12 | 21.11.2024 | 20.11.2025 |

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 11/2024

| Contrato | Processo | Objeto | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | VEÍCULO VSPP | | E SEGURANCA | | | | | |
| 4600001219 | ARP-0001/24 | ADESÃO ARP CEMIG, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POWERBI | 207176 | DATASOURCE EXPERT LTDA | 524.925,00 | 0,00 | 524.925,00 | 04.11.2024 | 04.11.2025 |
| 4600001220 | GLD-0091/24 | CONSULTORIA EM QA | 207175 | PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA | 41.938,01 | 0,00 | 41.938,01 | 31.10.2024 | 30.04.2026 |
| 4600001221 | GIL-0009/24 | CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDORES | 205761 | HGS DO BRASIL MANUTENCAO | 76.600,00 | 0,00 | 76.600,00 | 04.11.2024 | 04.05.2025 |
| 4600001222 | AMP-0032/24 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 207086 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, | 913.220,00 | 0,00 | 913.220,00 | 11.11.2024 | 11.11.2027 |
| 4600001223 | AMP-0044/24 | SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL | 207187 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA | 1.975.000,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 11.11.2024 | 11.11.2026 |
| 4600001224 | AMP-0018/24 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTUNUIDADE DO NEGÓCIO | 207086 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 | 20.11.2024 | 20.11.2026 |
| 4600001228 | GIL-0011/24 | SOLUÇÃO PARA CADASTRO, MODELAGEM, SIMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MODELOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | 201564 | AUTOMIND AUTOMACAO INDUSTRIAL | 824.634,20 | 0,00 | 824.634,20 | 28.11.2024 | 28.11.2026 |
| 4600001229 | AMP-0047/24 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | 206019 | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGORIO LT | 3.401.049,54 | 0,00 | 3.401.049,54 | 28.11.2024 | 28.11.2026 |
| 4600001231 | AMP-0046/24 | INSPEÇÃO DE CANHÕES | 207196 | INTERNATIONAL TESTING PIPELINES | 167.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 29.11.2024 | 28.02.2025 |