

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

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
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
4600000743	GLD-0101/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM BETIM E IBIRITÉ	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	30.000,00	27.024,43	2.975,57	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	6.447,84	13.052,16	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	120.190,77	398.534,29	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	281.981,45	842.469,02	02.01.2020	15.01.2025
4600000751	GLD-0001/20	AGENCIAMENTO DE	205532	VIP PLACE OPERADORA	17.575,00	13.506,21	4.068,79	15.02.2020	14.02.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTÉIS COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS		LTDA					
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	4.101.558,20	1.161.183,75	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	42.195,60	39.103,90	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	179.924,08	60.256,18	119.667,90	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	416.279,31	152.457,85	263.821,46	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	8.893.394,15	4.588.623,43	15.05.2020	12.12.2024
4600000796	GLD-0031/20	MONITORAMENTO DE BASE DE GOVERNADOR	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	44.000,00	38.666,56	5.333,44	19.06.2020	18.06.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		VALADARES							
4600000797	GPR-0009/20	CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	15.222.275,76	12.397.599,64	2.824.676,12	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	204.847,74	41.386,12	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 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE CL	204279	ENGINEERING DO BRASIL S/A.	5.485.284,12	4.266.900,37	1.218.383,75	24.07.2020	24.07.2025
4600000813	Termo Cooper	TERMO DE COOPERAÇÃO PRODEMGE-GASMIG-OI	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	441.191,74	221.777,07	219.414,67	29.07.2020	29.07.2025
4600000814	Termo de Coop	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	206092	ETICA SERVICOS DE	3.078.559,56	2.615.369,48	463.190,08	01.09.2020	02.12.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

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 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO, DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA RED		ENGENHARIA LTDA					
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	235.895,69	54.548,40	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	396.956,23	55.088,80	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	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	1.415.232,11	998.571,70	416.660,41	30.12.2020	29.12.2025
4600000858	GIL-0011/20	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203165	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1.395.264,48	654.971,11	740.293,37	01.01.2023	01.01.2026

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		POSTAIS							
4600000861	GPR-0039/20	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	204967	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA	3.822.189,59	2.313.457,10	1.508.732,49	01.02.2021	01.02.2026
4600000866	FMP-0002/20	SERVIÇOS DE AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO	205302	AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E	37.174.548,35	24.425.354,00	12.749.194,35	13.04.2021	13.04.2025
4600000867	GPR-0037/20	CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA	206181	BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA	2.804.527,72	2.675.173,27	129.354,45	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 - GNC, PARA ABASTECIMENTO AOS CLIENTES DA GASMIG LOCALIZADOS NO ESTADO DE MINAS	204283	LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO	58.293.057,47	33.139.517,94	25.153.539,53	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	3.527.160,94	7.869.889,18	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	206244	DFA - DECIO FREIRE	3.500.000,00	4.135.223,99	635.223,99-	07.05.2021	07.05.2026

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO E DE ENERGIA		SOCIEDADE					
4600000893	GLD-0036/21	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO	206300	EASYJUR TECNOLOGIA E	40.950,00	34.670,00	6.280,00	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	4.188.223,99	188.223,99-	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	10.625.673,81	10.335.870,71	289.803,10	17.08.2021	17.08.2026
4600000906	GDL-0001/21	LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS DE CALDAS - MG	100470	José Carlos Vieira	445.345,16	290.414,90	154.930,26	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	1.300.259,58	552.453,46	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	69.270,87	1.979,13	11.02.2022	10.02.2025
4600000929	GPR-0032/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE	206385	DIGITAL PIXEL DESENVOLVIMENTO WEB	1.578.512,60	774.627,31	803.885,29	02.12.2021	01.12.2026

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (CMS) WORDPRESS, PARA DESENV							
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	1.445.998,68	342.239,20	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	3.062.469,36	1.505.086,01	10.01.2022	10.01.2025
4600000936	GPR-0039/21	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	203918	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	4.094.860,00	4.094.860,00	0,00	15.12.2021	15.12.2025
4600000937	GLD 0071/21	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ASSINATURAS	206050	BRY TECNOLOGIA S.A	79.508,33	56.738,50	22.769,83	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 LÓGICO # SENHA SEGURA,	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: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	773.008,45	467.207,77	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	780.054,00	1.592.056,17	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	1.916.950,62	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	206471	DIGITEAM TECNOLOGIA LTDA	625.529,23	278.207,27	347.321,96	09.05.2022	05.06.2027



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		COLETA DE LEITURA DE MEDIDORES DE GÁS EM CAMPO, COMPOSTA DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE							
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	11.201.795,85	5.042.119,72	20.07.2022	19.07.2025
4600000973	FMP-0007/21	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E COMISSONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL DE RAMAL DE RUA E DE ATENDIM	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	5.217.645,02	3.420.621,89	1.797.023,13	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	451.900,17	583.281,71	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	205930	AUSTEN PROCESSOS	15.343.255,08	7.701.081,23	7.642.173,85	10.08.2022	01.09.2026

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		MECÂNICOS DE CALDEIRARIA, FABRICAÇÃO, REFORMA E INTERVENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E GASODUTOS		METALURGICOS LTDA					
4600000981	GPR-0007-22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA DE 10 (DEZ) VEÍCULOS AUTOMOTORES, TODOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSI	206549	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.897.380,76	983.791,50	913.589,26	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	6.229.972,25	2.114.112,99	4.115.859,26	11.08.2022	15.09.2026
4600000983	GLD-0063/22	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS	206566	PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	33.960,00	23.370,00	10.590,00	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	262.775,50	355.452,21	10.10.2022	10.10.2027
4600000987	GPR-0022/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE COLETA DE AMOSTRAS DE	204660	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	3.066.038,91	2.020.108,89	1.045.930,02	27.09.2022	27.09.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		GÁS NATURAL, ANÁLISES DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q							
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	457.900,00	277.900,00	08.11.2022	27.11.2027
4600000997	GIL-0009/22	SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS DA PLATAFORMA ARCGIS	204775	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	3.981.129,44	2.067.539,35	1.913.590,09	25.11.2022	01.12.2027
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	20.12.2024
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

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	800,00	160,00	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	24.02.2026
4600001020	GPR-0044/22	ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA COMERCIAL	206682	AGIL LTDA	7.054.904,98	3.303.074,74	3.751.830,24	24.04.2023	24.04.2025
4600001021	GPR-0039/22	ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO TÉCNICO TI	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	3.797.983,61	3.006.564,44	791.419,17	02.03.2023	02.03.2025
4600001022	GLD-0009/23	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - AÇÃO RESCISÓRIA	205217	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	37.000,00	37.000,00	0,00	01.03.2023	01.03.2028
4600001023	GPR-0001/23	AQUISIÇÃO DE ODEORANTE COM ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	206178	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E	8.369.085,24	3.299.231,30	5.069.853,94	03.04.2023	02.04.2026
4600001024	GIL-0011/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE	204372	SERASA S.A.	187.500,00	155.122,13	32.377,87	08.03.2023	08.03.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		NATUREZA CADASTRAL E ECONÔMICOFINANCEIRA, MEDIANTE CONSULTAS							
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	471.339,62	162.660,38	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	200.194,13	119.805,87	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	660,00	1.320,00	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	1.709.505,81	675.648,45	11.05.2023	11.05.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	5.291.577,46	22.337.409,09	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	12.540,00	27.060,00	18.05.2023	18.05.2028
4600001045	GDL-0002/23	LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE JUATUBA EM MINAS GERAIS NA MATRÍCULA Nº 47.477 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS # OFÍCIO DE MATEUS LEME -	206723	TOPMIG IMOVEIS LTDA	1.800.000,00	855.000,00	945.000,00	30.05.2023	30.09.2026
4600001048	GIL-0007/23	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO DE CLIENTES DA GASMIG DENOMINADA #SAP SELF	206761	CHOICE TECHNOLOGIES S.A	2.259.190,84	1.092.880,10	1.166.310,74	16.06.2023	16.06.2027

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SERVICE ACCELERATOR FOR UTILITIES# (SSA), ENGLOBANDO							
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	4.463.072,03	2.798.858,08	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 EXECUTADOS EM FAVOR DA COMPANHIA DE	206797	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA	16.486.245,75	4.979.999,87	11.506.245,88	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	83.500,00	238.300,00	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	206817	SENCINET BRASIL	1.952.779,85	578.128,26	1.374.651,59	27.07.2023	27.07.2026

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

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 COMUNICAÇÃO		SERVICOS					
4600001063	GPR-0017/23	APOIO LOGÍSTICO	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	1.213.086,31	441.461,83	771.624,48	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	39.189,19	16.626,36	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	77.604.941,46	68.152.174,83	08.01.2024	08.07.2025
4600001069	FMP-0001/23	CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO EXTREMA - POUSO ALEGRE	206835	CONSORCIO VIENA-PLANAL-SAI	7.153.778,64	4.329.622,65	2.824.155,99	11.09.2023	14.03.2025
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	115.039,68	447.960,32	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	1.244.462,95	5.084.292,95	15.09.2023	15.09.2028



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	3.278.425,12	2.532.986,13	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	18.457.564,99	19.319.925,76	06.10.2023	06.10.2026
4600001076	FMP-0004/23	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS DE RUA E DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E CONVERSÃO DOS AP	202188	REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS	3.856.661,71	872.855,47	2.983.806,24	03.10.2023	03.10.2025
4600001077	GPR-0021/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 01	204910	CLARO S.A.	262.957,51	1.600,64	261.356,87	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	13.258,40	31.541,60	09.10.2023	09.10.2025
4600001079	AMP-0003/23	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM PROJETO JARDIM CANADÁ	206816	UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA	2.449.837,57	1.917.204,86	532.632,71	11.10.2023	20.12.2024

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001081	CON-000223	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAÚDE OCUPACIONAL	203862	CEMIG-SAUDE	1.275.000,00	221.256,62	1.053.743,38	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	5.186.609,64	12.099.960,16	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 REMUNERAÇÃO COM INVESTIDORES	206867	KORN FERRY (BR) CONSULTORES LTDA.	65.892,00	65.891,33	0,67	15.12.2023	15.12.2024
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	1.015.298,79	3.204.359,76	20.11.2023	20.11.2025
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
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	671.396,80	357.603,20	21.11.2023	21.11.2025
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: 12/2024

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	15.12.2025
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	90.167.799,21	30.210.732,76	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	699.018,60	206.181,40	11.01.2024	11.03.2026
4600001109	AMP-0014/23	RELAÇÃO COM INVESTIDORES	206912	MZ CONSULT - SERVICOS E NEGOCIOS	2.850.000,00	185.093,00	2.664.907,00	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	976.730,02	762.900,93	02.02.2024	02.02.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

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	5.239.399,01	2.286.300,99	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	1.080,02	6.659,98	07.03.2024	07.03.2029
4600001125	AMP-0024/23	LOCAÇÃO CAÇAMBAS	206215	MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS	203.999,50	17.342,20	186.657,30	18.03.2024	18.03.2029
4600001127	AMP-0004/23	CONEXÕES EM AÇO LOTE 02	206669	CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	1.023.581,60	458.023,10	565.558,50	21.03.2024	21.03.2025
4600001128	GDL-0001/24	LOCAÇÃO CD VACO	206944	LOSSA PARTICIPACOES S.A	930.000,00	149.316,67	780.683,33	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	2.066.057,35	8.835.068,45	13.03.2024	13.03.2027

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

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	8.334,00	8.334,00	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
4600001134	GLD-0020/24	CONTRATAÇÃO CFTV SÃO BRÁS	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	13.980,00	6.990,00	6.990,00	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	190.570,04	1.865.247,75	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	114.496,01	45.423,25	08.04.2024	08.04.2025
4600001137	AMP-0028/23	SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO	206972	COGNATIS CONSULTORIA	668.000,00	57.939,89	610.060,11	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 CONTROLES SOX DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E	205693	GRANT THORNTON CORPORATE	400.830,44	67.389,63	333.440,81	06.05.2024	05.05.2027

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	2.302.430,76	29.783.270,13	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	1.113.713,61	10.013.286,27	30.04.2024	30.04.2027
4600001145	GDL-0004/24	LOCAÇÃO SEDE FORLUZ	206179	FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE	5.206.303,80	780.945,57	4.425.358,23	01.04.2024	01.04.2029
4600001146	GLD-0030/24	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ADVOCACIA IMOBILIÁRIO	206997	CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE	78.000,00	24.052,14	53.947,86	03.05.2024	03.05.2025
4600001147	GLD-0033/24	PLATAFORMA PARA DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS SOCIETÁRIOS	206987	SCRIPTUM DIGITAL SERVICOS SOCIEDADE	25.494,00	9.618,00	15.876,00	09.05.2024	09.05.2029
4600001148	GDL-0002/24	LOCAÇÃO LOJA JF	206945	ASA GESTAO PATRIMONIAL LTDA	349.200,00	43.653,32	305.546,68	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	2.513.804,43	26.486.195,57	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	3.087,24	44.408,76	10.05.2024	10.05.2029
4600001153	AMP-0001/24	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ATENDIMENTO DE USUÁRIO TIC PARA OS SISTEMAS PLATAFORMA SAP E	207001	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS	4.230.819,12	844.828,27	3.385.990,85	20.05.2024	20.05.2026

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		MICROSOFT, ENGLOBANDO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS							
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	56.325,90	27,01	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	536.663,24	1.086.248,36	01.07.2024	01.07.2025
4600001163	AMP-0017/24	RP - MEDIDORES DIAFRAGMA - LOTE 1	206365	HORIZONTE SOLUCOES EM	65.250,00	36.000,00	29.250,00	04.07.2024	04.07.2025
4600001164	AMP-0017/24	RP - MEDIDORES DIAGRAGMA LOTE 2	205700	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE	629.514,00	28.660,67	600.853,33	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
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

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001176	AMP-0006/24	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM BOLSÕES	206816	UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA	13.653.233,38	3.152.432,20	10.500.801,18	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	671.593,70	5.238.406,30	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	1.162.460,84	14.212.239,16	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	4.100,00	85.830,00	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	141.698,53	89.841,47	17.07.2024	17.01.2025
4600001186	AMP-0015/24	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS	207071	UNIMED SEGURADORA S/A	2.499.999,00	196.567,07	2.303.431,93	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	245.784,66	1.259.202,97	23.07.2024	23.04.2025
4600001190	AMP-0022/24	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,	207079	APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS	101.000,00	30.300,00	70.700,00	05.08.2024	05.02.2025



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE (RAS) DA GASMIG, A SER ELABORADO DE FORMA INTEGRADA, REFERENTE							
4600001191	AMP-0028/24.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	204910	CLARO S.A.	2.462.083,80	34.308,09	2.427.775,71	05.08.2024	05.09.2029
4600001192	AMP-0021/24	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA	205693	GRANT THORNTON CORPORATE	459.500,00	28.863,00	430.637,00	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	64.213,07	1.535.786,93	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	49.900,00	3.183,62	46.716,38	12.08.2024	12.08.2029
4600001196	AMP-0029/24	SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - EA - LOTE 01	207002	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA	8.244.961,02	2.748.320,34	5.496.640,68	12.08.2024	12.09.2027
4600001197	AMP-0021/23	CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO	207089	AUSTEN & ODRILL - TECNOLOGIA EM	7.970.000,00	1.264.155,25	6.705.844,75	08.08.2024	08.08.2026
4600001198	AMP-0031/24	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE OPERAÇÕES DE	207085	DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E	400.000,08	108.420,00	291.580,08	19.08.2024	19.08.2027

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SEGURANÇA							
4600001199	GLD-0068/24	SERVIÇO DE TELEMETRIA PARA CAMINHÃO MUNCK	207101	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	2.406,40	367,87	2.038,53	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	6.880,00	74.188,00	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	2.499,99	47.500,01	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
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	154.963,58	6.114.924,58	08.10.2024	08.10.2027
4600001209	GLD-0077/24	ATERRAMENTO ESPECIAL TORRES CD-RMBH	206950	ROQUIM ENGENHARIA LTDA	138.229,97	28.742,68	109.487,29	07.10.2024	07.04.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	8.241,62	58.958,38	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
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
4600001218	AMP-0045/24	SEGURANÇA PRIVADA E VEÍCULO VSPP	207171	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA	1.503.183,12	37.787,72	1.465.395,40	21.11.2024	20.11.2025
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

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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
4600001225	AMP-0041/24	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE RUA	207192	JK ENGENHARIA E ISOLAMENTOS	6.427.319,69	0,00	6.427.319,69	02.12.2024	02.12.2026
4600001226	GLD-0094/24	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA	206337	API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.900,00	0,00	34.900,00	02.12.2024	02.04.2025
4600001227	GLD-0095/24	CONTRATAÇÃO DE PROMOTORES PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ PROMOCIONAL	207019	PROMOEVE PROMOCOES E	29.870,00	0,00	29.870,00	02.12.2024	02.05.2025
4600001228	GIL-0011/24	SOLUÇÃO PARA CADASTRO, MODELAGEM, SIMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MODELOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	201564	AUTOMIND AUTOMACAO INDUSTRIAL	1.286.719,20	0,00	1.286.719,20	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
4600001230	GLD-0096/24	REUNIÕES EXTERNAS DTC E RH	207197	ROYAL TOWERS S/A	31.845,28	0,00	31.845,28	03.12.2024	22.02.2025
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
4600001232	AMP-0048/24	REMANEJAMENTO AV.CRISTIANO MACHADO	204935	TD CONSTRUCOES, REDES E	6.434.262,08	0,00	6.434.262,08	04.12.2024	04.06.2025
4600001233	GLD-0097/24	CONTRATAÇÃO DE EVENTO CORPORATIVO GASMIG.	207207	ALLMAR BRASIL COMERCIO E	74.100,00	0,00	74.100,00	09.12.2024	05.01.2025
4600001234	GIL-0016/24		204340	PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA	51.223,68	0,00	51.223,68	20.12.2024	20.12.2029
4600001235	GIL-0016/24	BANCO COORDENADOR E	205609	FITCH RATINGS BRASIL	58.309,04	0,00	58.309,04	12.12.2024	12.01.2025

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 12/2024

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		DEMAIS AGENTES 9ª EMISSÃO		LTDA					
4600001236	GLD-0099/24	CARTÕES E CERTIFICADOS PARA EMPREGADOS	204328	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	937,40	0,00	937,40	16.12.2024	16.01.2025
4600001237	GDL-0007/24	LOCAÇÃO CD MANT	205204	ZENITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	376.228,80	3.135,24	373.093,56	16.12.2024	16.12.2029
4600001238	GLD-0101/24	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA	207219	ABC - MG EMPILHADEIRAS LTDA	78.600,00	0,00	78.600,00	17.12.2024	17.12.2025
4600001239	GLD-0100/24	SEGURO PATRIMONIAL	207218	SOMPO SEGUROS S.A.	25.300,00	0,00	25.300,00	31.12.2024	31.12.2025
4600001240	.	BANCO COORDENADOR E DEMAIS AGENTES 9ª EMISSÃO DEBÊNTURES	207220	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	53.111,98	10.975,86	42.136,12	13.12.2024	13.12.2028
4600001241	GIL-0016/24	BANCO COORDENADOR E DEMAIS AGENTES 9ª EMISSÃO DEBÊNTURES	207221	BANCO VOTORANTIM S.A.	499.173,55	0,00	499.173,55	12.12.2024	12.12.2028
4600001242	GIL-0016/24		204340	PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA	51.223,68	10.244,74	40.978,94	20.12.2024	20.12.2029
4600001243	AMP-0049/24	RELATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	207223	ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	70.000,00	0,00	70.000,00	26.12.2024	26.12.2029