

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000744	GLD-0100/19	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV EM IGREJINHA	205983	PATRULHA ELETRONICA LTDA	19.500,00	13.329,72	6.170,28	24.05.2023	24.05.2028
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	VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE	179.924,08	77.526,82	102.397,26	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	175.168,44	241.110,87	01.05.2020	30.04.2032
4600000809	GPR-0018/20	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK	200954	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA	246.233,86	230.984,69	15.249,17	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	4.430.325,80	1.054.958,32	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 Co	ESTABELEC DE BASES DE COOP COMUM ENTRE OS PARTICIPES,VIABILIZANDO À GASMIG O	204202	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.338.699,27	1.059.666,72	1.279.032,55	29.07.2020	29.07.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		COMPARTILHAMENTO DOS SERV DE TEC DE INF E DA INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZA							
4600000824	GIL-0002/20	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DE RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES	205609	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	508.519,67	272.972,42	235.547,25	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	273.365,92	17.078,17	21.09.2020	20.09.2025
4600000830	GPR-0031/20	MANUTENÇÃO DE CROMATÓGRAFOS	204163	DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA	477.514,39	352.399,68	125.114,71	21.12.2020	21.12.2025
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	21.12.2020	21.12.2025
4600000849	GIL-0010/20	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	204148	STRATEC INFORMATICA EIRELI	186.128,65	153.188,36	32.940,29	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	1.258.730,28	156.501,83	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	772.389,48	622.875,00	01.01.2023	01.01.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000861	GPR-0039/20	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	204967	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA	3.875.654,58	2.820.117,25	1.055.537,33	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	28.239.942,43	8.934.605,92	13.04.2021	31.07.2025
4600000867	GPR-0037/20	CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA	206181	BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA	3.509.957,88	3.083.277,47	426.680,41	03.03.2021	03.03.2026
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	2.138.030,40	1.787.869,48	350.160,92	16.03.2021	16.03.2026
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	59.318.836,10	36.993.649,33	22.325.186,77	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.	14.220.231,93	4.710.062,59	9.510.169,34	30.09.2021	30.09.2026
4600000890	GIL-0003/21	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO E DE ENERGIA	206244	DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE	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: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600000893	GLD-0036/21	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO	206300	EASYJUR TECNOLOGIA E	51.546,00	40.851,00	10.695,00	25.06.2021	01.08.2026
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	344.612,12	100.733,04	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	1.397.602,49	455.110,55	19.08.2021	18.08.2026
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	1.612.339,20	981.339,00	631.000,20	02.12.2021	01.12.2026
4600000930	GIL-0009/21	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E	203424	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE	1.788.237,88	1.674.158,16	114.079,72	10.11.2021	18.11.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINAT							
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	73.753,96	5.754,37	05.01.2022	07.12.2025
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	906.084,79	334.131,43	08.02.2022	08.02.2026
4600000950	CMG-0001/22	AUDITORIA EXTERNA DO GRUPO CEMIG, GASMIG E FORLUZ (PREGÃO CEMIG 500-H16088)	203187	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.	2.437.114,71	1.003.307,87	1.433.806,84	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	1.960.195,66	1.421.011,22	539.184,44	06.06.2022	06.06.2027
4600000959	GPR-0046/21	SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO DE COLETA DE LEITURA DE	206471	DIGITEAM TECNOLOGIA LTDA	625.529,23	386.683,20	238.846,03	09.05.2022	05.06.2027

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		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	17.500.000,00	15.331.309,90	2.168.690,10	20.07.2022	19.01.2026
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	617.311,62	417.870,26	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	9.708.110,85	5.635.144,23	01.09.2022	31.08.2026
4600000981	GPR-0007-22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE	206549	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.897.380,76	1.306.057,79	591.322,97	11.08.2022	11.08.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		FROTA DE 10 (DEZ) VEÍCULOS AUTOMOTORES, TODOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSI							
4600000982	GPR-0005/22	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE TELE ATENDIMENTO - CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO, NA FORMA DE OPERADOR, ABRANGENDO TODOS OS RECURSOS NECESSÁR	206552	CONNECT CENTER ADMINISTRACAO E	6.229.972,25	2.699.139,18	3.530.833,07	11.08.2022	15.09.2026
4600000983	GLD-0063/22	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS	206566	PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	33.960,00	29.030,00	4.930,00	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	336.044,50	282.183,21	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	2.590.832,86	475.206,05	20.10.2022	25.10.2025
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	205513	TARGET ENGENHARIA E	30.000,00	30.000,00	0,00	30.09.2022	30.09.2027

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		TÉCNICAS							
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	477.500,00	258.300,00	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	2.271.589,35	1.709.540,09	25.11.2022	01.12.2027
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	430.107,60	342.578,40	87.529,20	13.01.2023	07.02.2028
4600001014	GLD-0003/23	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO MINEIRO	205510	CEREBELLUM TECNOLOGIA LTDA	2.400,00	1.080,00	1.320,00	26.01.2023	19.04.2028
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
4600001021	GPR-0039/22	ALOCÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO TÉCNICO TI	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	10.262.542,85	4.038.362,98	6.224.179,87	06.03.2023	06.03.2028
4600001022	GLD-0009/23	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE	205217	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	37.000,00	37.000,00	0,00	01.03.2023	01.03.2028

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

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 JURÍDICOS - AÇÃO RESCISÓRIA							
4600001023	GPR-0001/23	AQUISIÇÃO DE ODEORANTE COM ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	206178	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E	8.540.427,59	4.168.832,09	4.371.595,50	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.	375.000,00	211.124,09	163.875,91	08.03.2023	18.03.2027
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	1.634.851,52	563.826,53	1.071.024,99	04.04.2023	03.05.2028
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	834.963,17	219.649,94	615.313,23	14.04.2023	22.06.2028
4600001036	GLD-0021/23	SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO	206719	CONTATO DIARIO LTDA	1.980,00	891,00	1.089,00	19.04.2023	19.04.2028

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		MINEIRO							
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	6.213.236,21	2.402.309,77	3.810.926,44	11.05.2023	22.05.2028
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	28.641.273,52	11.895.433,64	16.745.839,88	15.05.2023	15.05.2026
4600001041	GIL-0003/23	SRVÇOS 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	30.199,95	9.400,05	18.05.2023	18.05.2028
4600001045	GDL-0002/23	LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE JUATUBA EM MINAS GERAIS	206723	TOPMIG IMOVEIS LTDA	1.861.776,00	1.173.861,00	687.915,00	30.05.2023	30.09.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		NA MATRÍCULA Nº 47.477 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS # OFÍCIO DE MATEUS LEME -							
4600001048	GIL-0007/23	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO DE CLIENTES DA GASMIG DENOMINADA #SAP SELF SERVICE ACCELERATOR FOR UTILITIES# (SSA), ENGLOBANDO	206761	CHOICE TECHNOLOGIES S.A	2.357.654,18	1.919.128,68	438.525,50	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	7.226.225,42	35.704,69	11.07.2023	13.08.2025
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	380.480,98	89.536,02	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	16.918.112,11	8.927.261,90	7.990.850,21	18.09.2023	17.09.2025
4600001056	GPR-0045/22	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA NA MODALIDADE SAAS # #SOFTWARE AS A SERVICE#,	206798	PERINITY - SOLUCOES E SERVICOS	321.800,00	120.900,00	200.900,00	11.07.2023	19.07.2028

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		EM INGLÊS # DE SOFTWARE							
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	25.08.2023	24.08.2026
4600001061	GPR-0012/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	206817	SENCINET BRASIL SERVICOS	1.952.779,85	789.656,95	1.163.122,90	27.07.2023	27.07.2026
4600001063	GPR-0017/23	APOIO LOGÍSTICO	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	3.210.079,49	656.000,91	2.554.078,58	28.07.2023	24.08.2028
4600001064	GIL-0009/23	5 LICENÇAS COMPOR 90 C MANUTENÇÃO,SUPORTE E TREINAMENTO	205785	90 TECNOLOGIA DA	48.217,01	19.590,55	28.626,46	28.07.2023	01.08.2028
4600001066	GLD-0048/23	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	205762	GERAMASTER LTDA	84.185,78	56.008,52	28.177,26	04.08.2023	04.08.2026
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	150.722.455,19	122.843.885,13	27.878.570,06	08.01.2024	09.01.2026
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	153.769,28	409.230,72	12.09.2023	12.09.2028
4600001072	FMP-0003/23	EXECUÇÃO, PELA	201840	EXITUS PROJETOS	6.636.498,85	2.410.304,55	4.226.194,30	15.09.2023	15.09.2028

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (SDGN), NO ESTAD		TOPOGRAFICOS LTDA					
4600001073	GPR-0007/23	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS EM AMBIENTE GEOPROCESSAMENTO (GIS)	206845	CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS	14.632.354,45	4.343.158,78	10.289.195,67	04.10.2023	09.10.2028
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	30.764.741,66	7.012.749,09	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	3.989.594,25	1.740.239,81	2.249.354,44	02.01.2024	01.01.2026
4600001077	GPR-0021/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO	204910	CLARO S.A.	262.957,51	3.228,18	259.729,33	09.10.2023	09.10.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		COMUTADO (STFC). LOTE 01							
4600001078	GPR-0021/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 02	204910	CLARO S.A.	44.800,00	18.578,62	26.221,38	09.10.2023	09.10.2025
4600001081	CON-000223	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAÚDE OCUPACIONAL	203862	CEMIG-SAUDE	1.275.000,00	367.658,90	907.341,10	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 ALOCÇÃO DE MÃO DE OB	200647	CONAPE SERVICOS LTDA	17.849.049,66	9.829.835,39	8.019.214,27	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
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	4.377.046,08	2.303.989,05	2.073.057,03	27.12.2023	26.12.2025
4600001091	GPR-0002/23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ON PREMISE PARA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	206873	PELISSARI INFORMATICA SA	1.041.525,91	738.283,20	303.242,71	21.11.2023	21.11.2025
4600001098	GIL-0018/23	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	206867	KORN FERRY (BR) CONSULTORES LTDA.	1.265.485,00	720.333,46	545.151,54	15.12.2023	15.12.2025
4600001099	GLD-0069/23	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA	206894	FINNET S/A -	35.250,00	4.320,00	30.930,00	14.12.2023	14.12.2028

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

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 ARQUIVOS		TECNOLOGIA E					
4600001105	ASI-0001/23	SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	125.475.126,03	122.472.663,06	3.002.462,97	09.01.2024	30.07.2025
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	828.472,00	76.728,00	11.01.2024	11.03.2026
4600001109	AMP-0014/23	RELAÇÃO COM INVESTIDORES	206912	MZ CONSULT - SERVICOS E NEGOCIOS	2.978.482,40	213.680,44	2.764.801,96	15.01.2024	15.01.2027
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
4600001124	GLD-0015/24	AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET	206955	BTT TELECOMUNICACOES S.A.	7.740,00	1.983,02	5.756,98	07.03.2024	07.03.2029
4600001125	AMP-0024/23	LOCAÇÃO CAÇAMBAS	206215	MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS	213.106,55	37.487,43	175.619,12	18.03.2024	18.03.2029
4600001128	GDL-0001/24	LOCAÇÃO CD VACO	206944	LOSSA PARTICIPACOES S.A	956.763,69	260.417,42	696.346,27	12.03.2024	12.03.2029
4600001129	AMP-0025/23	EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA DIRETA DE ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS RELACIONADOS ÀS OPERAÇÃO	206956	SIMAS LOGISTICA LTDA	11.236.710,48	4.159.032,48	7.077.678,00	13.03.2024	13.03.2027
4600001130	GLD-0018/24	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO TRABALHISTA	204393	ROSSI E SEJAS ADVOGADOS	9.000,00	0,00	9.000,00	14.03.2024	14.03.2029

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001132	GIL-0001/24	CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO ADVOCACIA-COBANÇA 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
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
4600001137	AMP-0028/23	SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO	206972	COGNATIS CONSULTORIA	668.000,00	128.486,51	539.513,49	15.04.2024	10.04.2027
4600001140	AMP-0019/23	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE CONTROLES SOX DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E BANCO DE HORAS DE ESPECIALISTA EM CONTROLES SOX	205693	GRANT THORNTON CORPORATE	412.496,48	159.297,62	253.198,86	06.05.2024	05.05.2027
4600001141	AMP-0026/23	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO	200240	CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA S/A	33.527.570,98	5.566.854,72	27.960.716,26	22.04.2024	22.04.2026
4600001143	AMP-0003/24	LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA	206993	CS BRASIL FROTAS S.A.	11.606.582,96	2.680.269,83	8.926.313,13	30.04.2024	30.04.2027
4600001145	GDL-0004/24	LOCAÇÃO SEDE FORLUZ	206179	FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE	5.434.548,16	1.407.368,04	4.027.180,12	01.04.2024	01.04.2029
4600001146	GLD-0030/24	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ADVOCACIA IMOBILIÁRIO	206997	CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE	78.000,00	54.142,06	23.857,94	03.05.2024	10.05.2026
4600001147	GLD-0033/24	PLATAFORMA PARA DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS	206987	SCRIPTUM DIGITAL SERVICOS SOCIEDADE	25.494,00	11.361,00	14.133,00	09.05.2024	09.05.2029

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		SOCIETÁRIOS							
4600001148	GDL-0002/24	LOCAÇÃO LOJA JF	206945	ASA GESTAO PATRIMONIAL LTDA	362.895,30	83.911,58	278.983,72	10.05.2024	10.05.2029
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	30.535.051,28	16.269.973,62	14.265.077,66	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	56.797,30	8.232,64	48.564,66	10.05.2024	10.05.2029
4600001153	AMP-0001/24	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ATENDIMENTO DE USUÁRIO TIC PARA OS SISTEMAS PLATAFORMA SAP E MICROSOFT, ENGLOBANDO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS	207001	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS	4.335.646,42	1.798.461,65	2.537.184,77	20.05.2024	20.05.2026
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	2.000,00	13.600,00	04.06.2024	04.06.2027
4600001161	GLD-0050/24	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA CORPORATIVA (VOIP)	206700	RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	38.946,50	28.946,50	10.000,00	11.06.2024	11.09.2025
4600001163	AMP-0017/24	RP - MEDIDORES DIAFRAGMA - LOTE 1	206365	HORIZONTE SOLUCOES EM	65.250,00	65.250,00	0,00	04.07.2024	04.07.2025
4600001169	AMP-0010/24	PLANO DE SUSTENTABILIDADE	207040	FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	139.000,00	48.650,00	90.350,00	01.07.2024	01.01.2026
4600001171	AMP-0021/23	CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO	201637	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	41.210.040,52	12.084.938,55	29.125.101,97	29.01.2025	29.07.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

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	33.797.878,85	4.969.912,14	28.827.966,71	29.01.2025	29.07.2026
4600001177	AMP-0024/24	RP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CAIXAS METÁLICAS	205617	CXMT ARTIGOS EM ACO LTDA	717.486,90	378.421,95	339.064,95	02.07.2024	02.07.2025
4600001178	AMP-0012/24	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS POR USPG	207055	ENCOP ENGENHARIA LTDA	6.210.688,68	1.930.378,40	4.280.310,28	27.06.2024	08.01.2026
4600001179	AMP-0002/24	VALVULAS DE ESFERA EM AÇO - LOTE 2	206982	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM	534.463,00	357.425,12	177.037,88	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	2.773.749,06	12.600.950,94	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	29.730,00	60.200,00	01.10.2024	01.10.2026
4600001183	AMP-0020/24	SRP CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO	206669	CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	308.750,00	170.920,05	137.829,95	31.07.2024	31.07.2025
4600001186	AMP-0015/24	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS	207071	UNIMED SEGURADORA S/A	2.499.999,00	443.972,68	2.056.026,32	22.07.2024	22.08.2029
4600001188	AMP-0021/23	LINHAS LATERAIS CO	207070	CONSORCIO CENTRO-OESTE GASMIG	33.588.085,60	2.091.919,95	31.496.165,65	29.01.2025	29.07.2026
4600001189	AMP-0019/24	APRIMORAMENTO ESTRUTURA VALE DO AÇO	207075	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	1.736.386,48	789.470,01	946.916,47	23.07.2024	01.09.2025
4600001190	AMP-0022/24	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE (RAS) DA GASMIG, A SER ELABORADO	207079	APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS	125.600,00	72.900,00	52.700,00	05.08.2024	27.08.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

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 FORMA INTEGRADA, REFERENTE							
4600001191	AMP-0028/24.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	204910	CLARO S.A.	2.462.083,80	138.501,31	2.323.582,49	05.08.2024	05.09.2029
4600001192	AMP-0021/24	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA	205693	GRANT THORNTON CORPORATE	479.507,26	85.532,48	393.974,78	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	650.222,46	2.841.844,28	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,	1.680.152,00	100.528,55	1.579.623,45	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	16.771,39	33.128,61	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	8.281.809,63	6.354.689,45	1.927.120,18	13.08.2024	25.07.2025
4600001198	AMP-0031/24	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA	207085	DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E	400.000,08	156.420,00	243.580,08	19.08.2024	19.08.2027
4600001199	GLD-0068/24	SERVIÇO DE TELEMETRIA PARA CAMINHÃO MUNCK	207101	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	2.406,40	787,17	1.619,23	26.08.2024	26.08.2027
4600001200	GIL-0007/24	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	206814	BUSINESS INTEGRATION	516.096,00	516.096,00	0,00	26.08.2024	26.09.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

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 IMPLANTAÇÃO DO PMO DA GASMIG		PARTNERS DO					
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	6.331,46	35.968,54	28.08.2024	28.08.2027
4600001202	GLD-0073/24	CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO TRABALHISTA	207107	HUMBERTO COELHO E FRANCISCO CUNHA	81.068,00	11.040,00	70.028,00	29.08.2024	30.08.2027
4600001203	GIL-0008/24	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SAP ENTERPRISE SUPPORT	200214	SAP BRASIL LTDA	3.169.317,15	316.931,74	2.852.385,41	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	8.333,30	41.666,70	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	836.843,59	8.029.427,08	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	111.913,32	106.769,48	03.10.2024	03.10.2025
4600001208	AMP-0039/24	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA GASMIG	200647	CONAPE SERVICOS LTDA	6.535.493,87	877.202,69	5.658.291,18	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	23.10.2025
4600001210	AMP-0040/24	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES AIP E DLP, PARA ROTULAGEM E PREVENÇÃO DE PERDAS DAS	206913	NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMER	73.000,00	0,00	73.000,00	07.10.2024	07.10.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		INFORMAÇÕES CORPORATIVAS							
4600001211	AMP-0034/24	SERVIÇO DE SOFTWARE LGPD	207086	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS,	70.000,00	70.000,00	0,00	14.10.2024	14.10.2025
4600001212	GLD-0087/24	PLATAFORMA BEM-ESTAR	206810	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	67.200,00	27.841,62	39.358,38	07.10.2024	07.10.2026
4600001213	FAMP-0001/24	INSPEÇÃO PROTEÇÃO CATÓDICA	206946	E G D ENGENHARIA LTDA	4.141.680,27	810.856,49	3.330.823,78	06.12.2024	06.12.2026
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	73.000,00	48.000,00-	17.10.2024	17.04.2026
4600001218	AMP-0045/24	SEGURANÇA PRIVADA E VEÍCULO VSPP	207171	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA	1.208.486,20	844.885,71	363.600,49	21.11.2024	20.11.2025
4600001219	ARP-0001/24	ADESÃO ARP CEMIG, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POWERBI	207176	DATASOURCE EXPERT LTDA	524.925,00	19.317,24	505.607,76	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
4600001222	AMP-0032/24	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	207086	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS,	913.220,00	299.061,15	614.158,85	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	331.950,36	1.643.049,64	10.01.2025	10.01.2027
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	154.571,76	364.428,24	20.11.2024	20.11.2026
4600001225	AMP-0041/24	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE RUA	207192	JK ENGENHARIA E ISOLAMENTOS	6.427.319,69	1.011.544,02	5.415.775,67	02.12.2024	02.12.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
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	743.702,10	543.017,10	28.11.2024	28.11.2026
4600001229	AMP-0047/24	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	206019	BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGORIO LT	3.401.049,54	220.214,19	3.180.835,35	28.11.2024	28.11.2026
4600001231	AMP-0046/24	INSPEÇÃO DE CANHÕES	207196	INTERNATIONAL TESTING PIPELINES	167.000,00	16.700,00	150.300,00	29.11.2024	30.09.2025
4600001232	AMP-0048/24	REMANEJAMENTO AV.CRISTIANO MACHADO	204935	TD CONSTRUcoes, REDES E	6.434.262,08	1.039.083,28	5.395.178,80	04.12.2024	04.12.2025
4600001234	GIL-0016/24	BANCO COORDENADOR E DEMAIS AGENTES 9ª EMISSÃO DEBENTURES	204340	PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA	51.223,68	0,00	51.223,68	20.12.2024	20.12.2029
4600001237	GDL-0007/24	LOCAÇÃO CD MANT	205204	ZENITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	376.228,80	47.028,60	329.200,20	16.12.2024	16.12.2029
4600001238	GLD-0101/24	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA	207219	ABC - MG EMPILHADEIRAS LTDA	78.600,00	45.850,00	32.750,00	17.12.2024	17.12.2025
4600001239	GLD-0100/24	SEGURO PATRIMONIAL	207218	SOMPO SEGUROS S.A.	25.300,00	25.299,99	0,01	31.12.2024	31.12.2025
4600001240	GIL-0016/24	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	99.173,55	400.000,00	12.12.2024	12.12.2028
4600001242	GIL-0016/24	BANCO COORDENADOR E DEMAIS AGENTES 9ª EMISSÃO DEBENTURES	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	14.000,00	56.000,00	26.12.2024	26.12.2029
4600001244	AMP-0038/24	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO	207243	FAST HELP	1.937.999,97	0,00	1.937.999,97	07.01.2025	07.01.2028

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

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 OPERAÇÕES DE SEGURANÇA		INFORMATICA LTDA					
4600001248	FAMP-0002/24	ISPEÇÃO E PATRULHAMENTO DE FAIXAS DE SERVIDÃO	207250	CONSORCIO TECNOCON - PLANAL	3.383.601,74	380.580,85	3.003.020,89	05.02.2025	05.02.2027
4600001249	AMP-0057/24	SRP REGULADORES DE PRESSÃO	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE	1.068.423,00	0,00	1.068.423,00	20.01.2025	20.01.2026
4600001250	AMP-0052/24	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA	207255	Geset Comércio Assistência Técnica	320.999,34	19.670,22	301.329,12	16.01.2025	16.01.2028
4600001252	AMP-0056/24	REDUTORES DE PRESSÃO SRP	205225	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE	46.218,12	0,00	46.218,12	03.02.2025	03.02.2026
4600001253	AMP-0056/24	VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO SRP	200041	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.064.635,32	0,00	3.064.635,32	05.02.2025	05.02.2026
4600001254	AMP-0055/24	AQUISIÇÃO DE FILTROS - LOTES 1 E 2	202582	VANASA MULTIGAS ENGENHARIA	1.681.258,00	0,00	1.681.258,00	27.01.2025	27.01.2026
4600001256	GLD-0003/25	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	205281	MG BLOCK CONTAINERS	40.960,00	7.700,00	33.260,00	28.01.2025	28.01.2027
4600001257	AMP-0050/24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTÍNUA CHILLERF	207258	TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO	440.671,44	26.000,00	414.671,44	28.01.2025	28.01.2027
4600001258	GIL-0001/25	CASO PETROBRAS - PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM	207170	VILLEMOR, MONTONI,PAIXAO,LOPE S E	240.000,00	0,00	240.000,00	29.01.2025	29.01.2030
4600001259	AMP-0016/24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO REMOTA DE GÁS, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS USANDO REDE CELULAR, INTEGRAÇÃO COM O	205598	SOLUCOES EM CONECTIVIDADE DAS	292.000,00	80.473,01	211.526,99	29.01.2025	29.01.2028
4600001260	AMP-0062/24	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REMANEJAMENTO DE GASODUTO	201840	EXITUS PROJETOS TOPOGRAFICOS LTDA	221.025,66	51.149,36	169.876,30	07.04.2025	16.07.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001261	AMP-0061/24	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAL DE DENÚNCIAS	206380	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS	78.000,00	8.610,00	69.390,00	03.02.2025	03.02.2030
4600001262	GLD-0008/25	PASSAGENS AÉREAS E RESERVA DE HOTÉIS	207274	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	2.313,60	314,61	1.998,99	04.02.2025	04.02.2026
4600001263	AMP-0058/24	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	205788	S4A AVALIACOES PATRIMONIAIS LTDA	185.000,00	37.000,00	148.000,00	06.02.2025	06.08.2027
4600001264	AMP-0060/24	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	200647	CONAPE SERVICOS LTDA	7.500.000,00	195.752,04	7.304.247,96	18.02.2025	18.02.2030
4600001265	AMP-0054/24	SOFTWARE PARA ANÁLISE DE PROJETOS E RELATÓRIOS DE SPDA	207276	MARTINS BRITTO DESENVOLVIMENTO	160.000,00	153.367,50	6.632,50	10.02.2025	10.02.2027
4600001266	GIL-0013/24	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇA AQUARIUS SOFTWARE	202758	AQUARIUS SOFTWARE LTDA.	698.988,42	685.570,61	13.417,81	17.02.2025	17.02.2028
4600001267	GIL-0015/24		205583	EXATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	134.475,56	0,00	134.475,56	17.02.2025	17.02.2028
4600001268	AMP-0053/24	SOLUÇÃO DE BACKGROUND CHECK	207291	ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	95.000,00	55.168,00	39.832,00	24.02.2025	24.02.2027
4600001269	GLD-0011/25	JOVEM APRENDIZ	207284	FUNDACAO CDL - BH	44.993,12	8.938,38	36.054,74	20.02.2025	20.06.2026
4600001270	GLD-0012/25	DATA CENTER	207285	EVEREST DIGITAL SOLUCOES	70.300,14	0,00	70.300,14	20.02.2025	20.08.2026
4600001272	AMP-0066/24	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE AÇO - LOTE 1, 2 E 3.	206669	CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	1.101.140,94	218.657,94	882.483,00	07.03.2025	07.03.2026
4600001273	GPR-0044/22	REMANESCENTE DO CT 4600001012 - APOIO COMERCIAL	205500	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	12.923.753,26	595.297,40	12.328.455,86	10.03.2025	10.03.2028
4600001274	AMP-067/24	VÁLVULAS ESFERA EM AÇO	206669	CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	50.393,20	26.359,52	24.033,68	12.03.2025	12.03.2026

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
4600001275	AMP-0067/24	VÁLVULAS ESFERA EM AÇO	206982	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM	725.614,58	0,00	725.614,58	24.03.2025	24.03.2026
4600001277	AMP-0067/24	SRP VÁLVULAS ESFERA EM AÇO	202481	MICROMAZZA INDUSTRIA	49.272,00	0,00	49.272,00	21.03.2025	21.03.2026
4600001278	AMP-0067/24	SRP VÁLVULAS ESFERA EM AÇO	205816	ITALY - VALVULAS E METAIS LTDA	154.746,00	0,00	154.746,00	31.03.2025	31.03.2026
4600001279	AMP-0003/25	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NA	207313	ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	24.03.2025	30.11.2026
4600001280	AMP-0065/24	BIM	207315	E A RAINERI JUNIOR LTDA	74.000,00	13.000,00	61.000,00	09.05.2025	06.09.2025
4600001281	AMP-0002/25	MANUTENÇÃO PREDIAL	207318	CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA	4.520.000,00	316.591,38	4.203.408,62	01.04.2025	01.04.2030
4600001282	GLD-0021/25	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS ELETRÔNICAS	206700	RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	42.052,00	0,00	42.052,00	03.04.2025	03.04.2026
4600001283	GLD-0022/25	ESCRITÓRIO TRABALHISTA	204393	ROSSI E SEJAS ADVOGADOS	19.000,00	19.000,00	0,00	03.04.2025	03.04.2030
4600001284	AMP-0001/25	HELP DESK	203031	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	1.056.384,00	0,00	1.056.384,00	14.04.2025	14.04.2028
4600001285	FAMP-0001/25	AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÕES DE CLIENTES	205302	AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E	22.472.884,35	874.579,79	21.598.304,56	08.04.2025	08.04.2027
4600001287	GLD-0017/25	LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	207317	J & L EMPREENDEIMENTOS LTDA	16.800,00	1.563,33	15.236,67	16.04.2025	16.04.2026
4600001288	GLD-0025/25	REDE MÓVEL CONTAGEM	207325	WDT TELECOM SERVICOS E	77.790,00	75.890,00	1.900,00	14.04.2025	14.04.2026
4600001289	GLD-0023/25	ENVIO DE IMPRESSÃO E	207324	CENTERPRINTING	56.481,66	0,00	56.481,66	15.04.2025	15.04.2027

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		DADOS NA NF		PROCESSAMENTO					
4600001290	AMP-0059/24	ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS	207331	HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA	827.972,80	0,00	827.972,80	22.04.2025	22.04.2028
4600001291	GIL-0004/25	CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES PROJECTWISE E MICROSTATION, DA FABRICANTE BENTLEY	201556	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	2.885.363,78	837.206,64	2.048.157,14	30.04.2025	30.07.2028
4600001292	GLD-0032/25	SISTEMA WORKPLACE	207356	COLORKREW INC. BRASIL LTDA	23.280,00	1.940,00	21.340,00	19.05.2025	19.05.2027
4600001293	GIL-0003/25	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SAP	200214	SAP BRASIL LTDA	933.962,49	692.679,22	241.283,27	20.05.2025	20.12.2025
4600001294	GLD-0023/25	ENVIO E IMPRESSÃO DE DADOS NA NF	204854	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	56.485,49	201,21	56.284,28	23.05.2025	24.05.2027
4600001295	GDL-0002-25		204486	Fundação de Ensino e Pesquisa	873.090,31	0,00	873.090,31	26.05.2025	26.05.2026
4600001296	GIL-0006/25	PESQUISA DE CLIMA	204521	SAD CONSULTORIA LTDA	49.989,00	0,00	49.989,00	03.06.2025	03.06.2026
4600001297	AMP-0009/25	SRP MEDIDORES DIAFRAGMA - LOTES 1,2,4,5,6	204916	LAO INDUSTRIA LTDA	2.282.427,35	0,00	2.282.427,35	23.06.2025	23.06.2026
4600001298	GDL-0003/25	LOCAÇÃO IMÓVEL CO OESTE	207374	CASA NOVA LOCADORA LTDA.	756.000,00	21.840,00	734.160,00	09.06.2025	09.06.2030
4600001299	AMP-0014/25	SRP MATERIAIS DE SINALIZACAO - LOTE 02	207375	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	770.613,60	0,00	770.613,60	17.06.2025	17.06.2026
4600001300	AMP-0014/25	SRP MATERIAIS DE SINALIZACAO - LOTE 03	204267	JUSTINO DAVINO PERES - ME	195.900,00	0,00	195.900,00	17.06.2025	17.06.2026
4600001301	AMP-0014/25	SRP MATERIAIS DE SINALIZACAO - LOTES 4,5,6	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	303.679,90	0,00	303.679,90	02.07.2025	02.07.2026
4600001302	AMP-0021/25	RP P ARA AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOA	207376	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.038.945,04	0,00	1.038.945,04	17.06.2025	17.06.2026
4600001303	GIL-0007/25	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO	204029	ENGINEERING DO BRASIL S/A.	4.063.959,91	0,00	4.063.959,91	30.06.2025	30.06.2027

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

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 SERVIÇOS DE CAMPO.							
4600001304	AMP-0010/25	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS - PATAFORMA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM BPMS	206166	LAVORO AUTOMACAO DE PROCESSOS	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	01.07.2025	01.07.2030
4600001305	AMP-0009/25	SRP AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMA	202582	VANASA MULTIGAS ENGENHARIA	127.697,60	0,00	127.697,60	09.07.2025	09.07.2026
4600001306	AMP-0015/25	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO COFRE DE SENHAS	205850	STUDICA BRASIL SOFTWARE EIRELI	282.989,81	0,00	282.989,81	01.07.2025	01.07.2028
4600001307	AMP-0014/25	SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO L1	205090	ZANDER ETIQUETAS LTDA	72.000,00	0,00	72.000,00	02.07.2025	02.07.2026
4600001308	AMP-0014/25	SRP MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO - LOTE 07 REP	206760	INDUSTRIAS PLASTICAS ZARZUR LTDA	8.500,00	0,00	8.500,00	03.07.2025	03.07.2026
4600001309	GLD-0039/25	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	206516	GENTE SEGURADORA SA	8.755,00	0,00	8.755,00	01.07.2025	01.07.2026
4600001310	GLD-0007/25	CFTV GLOBAL-LOTE 06	207393	BLOCK ALERT SISTEMAS	1.683.468,00	0,00	1.683.468,00	04.07.2025	04.07.2030
4600001311	AMP-0023/25	SRP CONEXOES EM PEAD - LOTE 07	205900	SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA	127.659,00	0,00	127.659,00	18.07.2025	18.07.2026
4600001312	FAMP-0002/25	MANUTENÇÃO CIVIL	207396	AMX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11.497.566,24	0,00	11.497.566,24	15.07.2025	15.07.2028
4600001313	GIL-0006/25	PESQUISA DE	204521	SAD CONSULTORIA LTDA	49.989,00	0,00	49.989,00	16.07.2025	16.07.2026
4600001314	GIL-0005/25		204330	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE	3.533,51	0,00	3.533,51	21.07.2025	21.07.2026
4600001315	AMP-0023/25	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD	205900	SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA	195.681,10	0,00	195.681,10	18.07.2025	18.07.2026
4600001316	GLD-0042/25	EVENTO CORPORATIVO -	207398	VARANDA 1389	36.000,00	0,00	36.000,00	17.07.2025	17.08.2025

Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2025

Contrato	Processo	Objeto	Código Fornecedor	Descrição Fornecedor	Valor Contratado(R\$)	Valor Realizado(R\$)	Saldo Contratual(R\$)	Início Período de Validade	Fim Período de Validade
		ANIVESÁRIO GASMIG 39 ANOS		SERVICOS LOURDES LTDA					
4600001317	AMP-0023/25	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD	206928	PLASSON DO BRASIL LTDA	802.293,90	0,00	802.293,90	23.07.2025	23.07.2026
4600001318	AMP-0023/25	SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD - LOTE 05	206928	PLASSON DO BRASIL LTDA	41.000,00	0,00	41.000,00	31.07.2025	31.07.2026
4600001319	AMP-0022/25	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO TI	204390	RIO MINAS - TERCEIR E	13.803.297,91	0,00	13.803.297,91	25.07.2025	25.07.2027