

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| 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             | 19.136,85            | 363,15                | 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 | 185.177,06            | 95.324,08            | 89.852,98             | 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            | 425.296,74            | 215.224,89           | 210.071,85            | 01.05.2020                 | 30.04.2032              |
| 4600000824 | GIL-0002/20  | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DE RATING DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES                                                                          | 205609            | FITCH RATINGS BRASIL LTDA    | 520.461,92            | 318.813,31           | 201.648,61            | 20.08.2020                 | 20.08.2031              |
| 4600000881 | GIL-0001/21  | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO SAP CONCUR, QUE INTEGRA SUA IMPLANTAÇÃO E O SAAS SOFTWARE COMO SERVIÇO                                                            | 200214            | SAP BRASIL LTDA              | 433.680,84            | 335.024,39           | 98.656,45             | 31.03.2021                 | 10.08.2026              |
| 4600000886 | GPR-0003/20R | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER EXTERNO                                                                                                          | 204509            | ATIVAS DATA CENTER LTDA      | 14.220.231,93         | 6.668.012,77         | 7.552.219,16          | 30.09.2021                 | 30.09.2026              |
| 4600000893 | GLD-0036/21  | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO                                                                                                                      | 206300            | EASYJUR TECNOLOGIA E         | 51.902,27             | 51.767,54            | 134,73                | 25.06.2021                 | 01.08.2026              |
| 4600000900 | GPR-0009/21  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA, NA                                                                     | 206312            | PRISCILA KAUBATZ ROJAS       | 1.307.260,00          | 245.260,54           | 1.061.999,46          | 26.07.2021                 | 26.07.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE EM                                                                                   |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000904 | FTP-0001/21 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                                                                                                                 | 206334            | RC COMUNICACAO LTDA               | 10.625.673,81         | 10.458.287,42        | 167.386,39            | 17.08.2021                 | 17.08.2026              |
| 4600000906 | GDL-0001/21 | LOCAÇÃO IMÓVEL EM POÇOS DE CALDAS - MG                                                                                                                 | 100470            | José Carlos Vieira                | 450.613,50            | 442.119,42           | 8.494,08              | 19.08.2021                 | 19.08.2026              |
| 4600000908 | GIL-0007/21 | CONSULTORIA DE ANÁLISE DO PREÇO DO GÁS                                                                                                                 | 206343            | VERISK DO BRASIL INFORMACOES      | 1.899.930,83          | 1.798.684,47         | 101.246,36            | 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 | 1.623.924,05          | 1.323.140,74         | 300.783,31            | 02.12.2021                 | 01.12.2026              |
| 4600000930 | GIL-0009/21 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINAT | 203424            | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE     | 2.265.912,55          | 2.146.493,91         | 119.418,64            | 10.11.2021                 | 18.11.2026              |
| 4600000936 | GPR-0039/21 | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL                                                                                                                 | 203918            | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA          | 5.032.720,00          | 5.032.720,00         | 0,00                  | 15.12.2021                 | 15.12.2026              |
| 4600000941 | GPR-0041/21 | CNFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO                                                                                    | 204854            | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A     | 1.600.501,47          | 1.213.442,72         | 387.058,75            | 08.02.2022                 | 08.02.2027              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| 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 MEDIANTE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS                                                                     |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000950 | CMG-0001/22 | AUDITORIA EXTERNA DO GRUPO CEMIG, GASMIG E FORLUZ (PREGÃO CEMIG 500-H16088)                                                                            | 203187            | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.     | 2.480.078,74          | 1.403.618,05         | 1.076.460,69          | 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         | 1.970.058,98          | 1.699.089,79         | 270.969,19            | 06.06.2022                 | 06.06.2027              |
| 4600000959 | GPR-0046/21 | SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO DE COLETA DE LEITURA DE MEDIDORES DE GÁS EM CAMPO, COMPOSTA DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  | 206471            | DIGITEAM TECNOLOGIA LTDA          | 625.529,23            | 487.594,92           | 137.934,31            | 09.05.2022                 | 05.06.2027              |
| 4600000973 | FMP-0007/21 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES APÓS CONSTRUÇÃO E COMISSIONAMENTO PRÉ-OPERACIONAL DE RAMAL DE RUA E DE ATENDIM | 202188            | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS | 5.217.645,02          | 3.581.791,60         | 1.635.853,42          | 06.07.2022                 | 22.07.2026              |
| 4600000974 | CMG-0002/22 | SERVIÇOS DE                                                                                                                                            | 206525            | TICKET SOLUCOES                   | 1.035.181,88          | 956.597,22           | 78.584,66             | 01.08.2022                 | 01.08.2027              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | ADMINISTRADORA/OPERADORA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE/SERVIÇOS EM VEÍCULOS                                   |                   | HDFGT S/A                          |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000976 | GLD-0017/22 | ELABORAÇÃO DE OPINIÃO LEGAL SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI DO PAT                                                                                              | 206534            | ROSI CASTRO LIMA PENA              | 49.000,00             | 16.356,21            | 32.643,79             | 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 | 15.622.740,06         | 13.720.774,23        | 1.901.965,83          | 01.09.2022                 | 31.08.2026              |
| 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     | 6.414.400,55          | 3.752.336,42         | 2.662.064,13          | 11.08.2022                 | 15.09.2026              |
| 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            | RUSSELL BEDFORD GM CONSULTORIA     | 631.290,17            | 466.882,00           | 164.408,17            | 10.10.2022                 | 10.10.2027              |
| 4600000987 | GPR-0022/22 | EXECUÇÃO, PELA                                                                                                                                         | 204660            | SERVIÇO NACIONAL DE                | 4.106.774,71          | 3.654.226,28         | 452.548,43            | 25.10.2022                 | 26.10.2027              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| 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 DO SERVIÇO DE COLETA DE AMOSTRAS DE GÁS NATURAL, ANÁLISES DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q                |                   | APRENDIZAGEM                       |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600000989 | GIL-0007/22 | CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA #BANCO DE PREÇOS                                                                                                    | 204025            | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS    | 217.300,00            | 173.840,00           | 43.460,00             | 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            | 508.300,00           | 227.500,00            | 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 | 4.054.518,07          | 2.905.046,76         | 1.149.471,31          | 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   | 434.685,38            | 434.685,38           | 0,00                  | 13.01.2023                 | 07.02.2028              |
| 4600001014 | GLD-0003/23 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO                                                              | 205510            | CEREBELLUM TECNOLOGIA LTDA         | 2.400,00              | 1.560,00             | 840,00                | 26.01.2023                 | 19.04.2028              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor             | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | JUDICIÁRIO MINEIRO                                                                                                                                    |                   |                                  |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001021 | GPR-0039/22 | ALOCÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO TÉCNICO TI                                                                                                            | 204390            | RIO MINAS - TERCEIR E            | 11.082.139,16         | 5.202.389,78         | 5.879.749,38          | 06.03.2023                 | 06.03.2028              |
| 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              |
| 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            | 319.554,47           | 55.445,53             | 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       | 1.660.279,92          | 1.060.583,85         | 599.696,07            | 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 COMERCIO LTDA | 834.963,17            | 383.595,42           | 451.367,75            | 14.04.2023                 | 22.06.2028              |
| 4600001036 | GLD-0021/23 | SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA E ENVIO POR CORREIO                                                                                                        | 206719            | CONTATO DIARIO LTDA              | 1.980,00              | 1.287,00             | 693,00                | 19.04.2023                 | 19.04.2028              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES DO JUDICIÁRIO 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                | 6.311.305,18          | 3.934.107,73         | 2.377.197,45          | 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 | 28.939.001,37         | 24.686.394,73        | 4.252.606,64          | 20.11.2023                 | 19.11.2026              |
| 4600001041 | GIL-0003/23 | SRVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SOLIDWORKS                                                                                    | 206744            | SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA   | 395.779,97            | 395.779,95           | 0,02                  | 23.05.2023                 | 31.05.2028              |
| 4600001043 | GLD-0025/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ESTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÁS                                                                    | 205983            | PATRULHA ELETRONICA LTDA            | 39.600,00             | 39.599,71            | 0,29                  | 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        | 206723            | TOPMIG IMOVEIS LTDA                 | 1.861.776,00          | 1.760.193,00         | 101.583,00            | 30.05.2023                 | 30.09.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor           | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | 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          | 2.161.587,78         | 196.066,40            | 16.06.2023                 | 16.06.2027              |
| 4600001052 | GIL-0008/23 | LICENÇA SAP SEW                                                                                                                                        | 200214            | SAP BRASIL LTDA                | 1.718.408,93          | 1.318.424,82         | 399.984,11            | 28.06.2023                 | 28.06.2028              |
| 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            | 420.985,31           | 49.031,69             | 30.06.2023                 | 30.09.2026              |
| 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            | 189.100,00           | 132.700,00            | 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            | 101.520,47           | 29.390,69             | 25.08.2023                 | 24.08.2026              |
| 4600001061 | GPR-0012/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                                                 | 206817            | SENCINET BRASIL SERVICOS       | 2.009.907,69          | 1.268.414,43         | 741.493,26            | 24.08.2023                 | 23.08.2026              |
| 4600001063 | GPR-0017/23 | APOIO LOGÍSTICO                                                                                                                                        | 204390            | RIO MINAS - TERCEIR E          | 3.388.440,14          | 1.121.427,87         | 2.267.012,27          | 28.07.2023                 | 24.08.2028              |
| 4600001064 | GIL-0009/23 | 5 LICENÇAS COMPOR 90 C                                                                                                                                 | 205785            | 90 TECNOLOGIA DA               | 48.217,01             | 23.792,95            | 24.424,06             | 28.07.2023                 | 01.08.2028              |



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | MANUTENÇÃO,SUPORTE E TREINAMENTO                                                                                                                       |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001066 | GLD-0048/23 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR                                                                                                                               | 205762            | GERAMASTER LTDA                   | 85.290,33             | 85.234,49            | 55,84                 | 04.08.2023                 | 04.08.2026              |
| 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            | 212.203,56           | 350.796,44            | 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 | 6.760.939,34          | 5.015.915,77         | 1.745.023,57          | 15.09.2023                 | 15.09.2028              |
| 4600001073 | GPR-0007/23 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS EM AMBIENTE GEOPROCESSAMENTO (GIS)                                    | 206845            | CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS   | 14.946.266,89         | 6.811.123,85         | 8.135.143,04          | 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                                      | 201637            | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA         | 47.956.344,76         | 46.210.560,42        | 1.745.784,34          | 06.10.2023                 | 06.10.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | PRÉ-OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DE AS-B                                                                                                                   |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001076 | FMP-0004/23 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS DE RUA E DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E CONVERSÃO DOS AP | 202188            | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS | 4.103.569,08          | 2.924.546,63         | 1.179.022,45          | 02.01.2024                 | 01.01.2027              |
| 4600001077 | GPR-0021/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 01                                                                                        | 204910            | CLARO S.A.                        | 657.393,77            | 16.887,94            | 640.505,83            | 09.10.2023                 | 11.12.2028              |
| 4600001078 | GPR-0021/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). LOTE 02                                                                                        | 204910            | CLARO S.A.                        | 112.000,00            | 38.352,91            | 73.647,09             | 09.10.2023                 | 11.12.2028              |
| 4600001081 | CON-000223  | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAÚDE OCUPACIONAL                                                                                                          | 203862            | CEMIG-SAUDE                       | 1.355.772,11          | 743.678,89           | 612.093,22            | 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              | 17.849.049,66         | 17.375.752,79        | 473.296,87            | 20.11.2023                 | 20.11.2026              |
| 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,                 | 202188            | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS | 5.375.859,41          | 3.815.541,43         | 1.560.317,98          | 27.12.2023                 | 27.12.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | ASSISTÊNCIA TÉC                                                                                                                                        |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001091 | GPR-0002/23 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ON PREMISE PARA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA                                                              | 206873            | PELISSARI INFORMATICA SA          | 1.907.263,52          | 833.531,37           | 1.073.732,15          | 21.11.2023                 | 29.11.2028              |
| 4600001099 | GLD-0069/23 | SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS                                                                                                                   | 206894            | FINNET S/A - TECNOLOGIA E         | 36.354,20             | 8.744,34             | 27.609,86             | 14.12.2023                 | 14.12.2028              |
| 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              |
| 4600001109 | AMP-0014/23 | RELAÇÃO COM INVESTIDORES                                                                                                                               | 206912            | MZ CONSULT - SERVICOS E NEGOCIOS  | 3.098.445,88          | 300.267,24           | 2.798.178,64          | 15.01.2024                 | 15.01.2027              |
| 4600001124 | GLD-0015/24 | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET                                                                                                                          | 206955            | BTT TELECOMUNICACOES S.A.         | 7.740,00              | 3.402,63             | 4.337,37              | 07.03.2024                 | 07.03.2029              |
| 4600001125 | AMP-0024/23 | LOCAÇÃO CAÇAMBAS                                                                                                                                       | 206215            | MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS | 218.330,48            | 91.682,80            | 126.647,68            | 18.03.2024                 | 18.03.2029              |
| 4600001128 | GDL-0001/24 | LOCAÇÃO CD VACO                                                                                                                                        | 206944            | LOSSA PARTICIPACOES S.A           | 956.763,69            | 453.057,62           | 503.706,07            | 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              | 11.413.936,57         | 7.884.324,51         | 3.529.612,06          | 13.03.2024                 | 13.03.2027              |
| 4600001130 | GLD-0018/24 | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO TRABALHISTA                                                                                                                  | 204393            | ROSSI E SEJAS ADVOGADOS           | 9.000,00              | 9.000,00             | 0,00                  | 14.03.2024                 | 14.03.2029              |
| 4600001132 | GIL-0001/24 | CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO ADVOCACIA-COBANÇA DE TARIFA SO SERVIÇO DE GÁS                                                                                   | 206244            | DFA - DECIO FREIRE SOCIEDADE      | 2.760.000,00          | 258.268,11           | 2.501.731,89          | 22.03.2024                 | 22.03.2029              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                              | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | NATURAL                                                                                                                                             |                   |                                     |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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            | 255.432,65           | 412.567,35            | 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            | 419.604,46            | 249.986,08           | 169.618,38            | 06.05.2024                 | 05.05.2027              |
| 4600001141 | AMP-0026/23 | SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO                                                                                                                             | 200240            | CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA S/A | 34.423.676,56         | 12.521.501,18        | 21.902.175,38         | 22.04.2024                 | 22.04.2028              |
| 4600001143 | AMP-0003/24 | LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTA                                                                                                                           | 206993            | CS BRASIL FROTAS S.A.               | 11.840.805,69         | 5.936.308,02         | 5.904.497,67          | 30.04.2024                 | 30.04.2027              |
| 4600001145 | GDL-0004/24 | LOCAÇÃO SEDE FORLUZ                                                                                                                                 | 206179            | FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE   | 5.598.284,82          | 2.528.662,55         | 3.069.622,27          | 01.04.2024                 | 01.04.2029              |
| 4600001147 | GLD-0033/24 | PLATAFORMA PARA DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS SOCIETÁRIOS                                                                                                 | 206987            | SCRIPTUM DIGITAL SERVICOS SOCIEDADE | 25.494,00             | 13.909,10            | 11.584,90             | 09.05.2024                 | 09.05.2029              |
| 4600001148 | GDL-0002/24 | LOCAÇÃO LOJA JF                                                                                                                                     | 206945            | ASA GESTAO PATRIMONIAL LTDA         | 370.019,18            | 158.591,59           | 211.427,59            | 10.05.2024                 | 10.05.2029              |
| 4600001152 | AMP-0004/24 | SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA                                                                                                | 207000            | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA       | 60.730,42             | 17.872,69            | 42.857,73             | 10.05.2024                 | 10.05.2029              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | ESTAGIO NA GASMIG                                                                                                                                      |                   |                                    |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001153 | AMP-0001/24 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ATENDIMENTO DE USUÁRIO TIC PARA OS SISTEMAS PLATAFORMA SAP E MICROSOFT, ENGLOBANDO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS | 207001            | MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS    | 8.740.352,22          | 3.696.929,85         | 5.043.422,37          | 20.05.2024                 | 15.05.2028              |
| 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             | 5.045,00             | 10.555,00             | 04.06.2024                 | 04.06.2027              |
| 4600001169 | AMP-0010/24 | PLANO DE SUSTENTABILIDADE                                                                                                                              | 207040            | FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA     | 140.848,70            | 111.569,74           | 29.278,96             | 01.07.2024                 | 01.06.2027              |
| 4600001171 | AMP-0021/23 | CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO                                                                                                                          | 201637            | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA          | 42.002.628,47         | 32.292.392,29        | 9.710.236,18          | 29.01.2025                 | 29.07.2026              |
| 4600001173 | AMP-0021/23 | CONSTRUÇÃO LINHAS LATERAIS CO                                                                                                                          | 207050            | SIALDRILL ENGENHARIA E             | 34.889.925,35         | 20.366.189,09        | 14.523.736,26         | 29.01.2025                 | 28.01.2027              |
| 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         | 5.468.301,71         | 9.906.398,29          | 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             | 69.100,00            | 20.830,00             | 01.10.2024                 | 01.10.2026              |
| 4600001186 | AMP-0015/24 | SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS                                                                                                                    | 207071            | UNIMED SEGURADORA S/A              | 2.499.999,00          | 951.452,92           | 1.548.546,08          | 22.07.2024                 | 22.08.2029              |
| 4600001188 | AMP-0021/23 | LINHAS LATERAIS CO                                                                                                                                     | 207070            | CONSORCIO CENTRO-OESTE GASMIG      | 33.948.652,00         | 31.095.213,15        | 2.853.438,85          | 29.01.2025                 | 29.07.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                                                               | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001191 | AMP-0028/24. | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL                                                                                                   | 204910            | CLARO S.A.                         | 2.462.083,80          | 281.027,30           | 2.181.056,50          | 05.08.2024                 | 05.09.2029              |
| 4600001192 | AMP-0021/24  | SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA                                                                                                         | 205693            | GRANT THORNTON CORPORATE           | 963.590,51            | 231.222,73           | 732.367,78            | 09.09.2024                 | 09.09.2028              |
| 4600001193 | AMP-0025/24  | ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS NO MERCADO URBANO                                                                              | 205302            | AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E   | 3.636.166,36          | 1.557.712,67         | 2.078.453,69          | 01.08.2024                 | 30.08.2026              |
| 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          | 426.188,97           | 1.253.963,03          | 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             | 38.368,11            | 11.531,89             | 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          | 5.496.640,68         | 2.748.320,34          | 12.08.2024                 | 12.09.2027              |
| 4600001198 | AMP-0031/24  | IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA                                                                                    | 207085            | DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E     | 407.842,84            | 272.826,00           | 135.016,84            | 19.08.2024                 | 19.08.2027              |
| 4600001199 | GLD-0068/24  | SERVIÇO DE TELEMETRIA PARA CAMINHÃO MUNCK                                                                                            | 207101            | MOVYX TECNOLOGIA S.A.              | 2.447,24              | 1.580,03             | 867,21                | 26.08.2024                 | 26.08.2027              |
| 4600001201 | GLD-0071/24  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PACOTE DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, NO MODELO A3, PELO                 | 207102            | LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO      | 42.300,00             | 9.625,46             | 32.674,54             | 28.08.2024                 | 28.08.2027              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                                            | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |              | PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES                                                                                 |                   |                                     |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001202 | GLD-0073/24  | CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO TRABALHISTA                                                                                | 207107            | HUMBERTO COELHO E FRANCISCO CUNHA   | 81.068,00             | 19.360,00            | 61.708,00             | 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          | 922.429,75           | 2.246.887,40          | 04.09.2024                 | 04.09.2029              |
| 4600001204 | GLD-0075/24  | LOCAÇÃO DE CATRACA PARA A UNIDADE CD/RMBH                                                                         | 207109            | TOTAL POINT CONTROLE DE PONTO       | 51.437,34             | 18.558,61            | 32.878,73             | 09.09.2024                 | 09.09.2029              |
| 4600001206 | AMP-0026/24  | GESTÃO FUNDIÁRIA                                                                                                  | 202591            | AVALICON ENGENHARIA LTDA            | 9.176.309,33          | 1.354.854,37         | 7.821.454,96          | 24.09.2024                 | 24.09.2026              |
| 4600001208 | AMP-0039/24  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA GASMIG                                                                  | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA                | 6.535.493,87          | 2.288.800,82         | 4.246.693,05          | 08.10.2024                 | 08.10.2027              |
| 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             | 29.260,00            | 43.740,00             | 07.10.2024                 | 07.10.2026              |
| 4600001211 | AMP-0034/24  | SERVIÇO DE SOFTWARE LGPD                                                                                          | 207086            | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS,   | 364.364,00            | 70.000,00            | 294.364,00            | 14.10.2024                 | 30.11.2029              |
| 4600001212 | GLD-0087/24  | PLATAFORMA BEM-ESTAR                                                                                              | 206810            | GPBR PARTICIPACOES LTDA.            | 67.200,00             | 66.481,62            | 718,38                | 07.10.2024                 | 07.10.2026              |
| 4600001213 | FAMP-0001/24 | INSPEÇÃO PROTEÇÃO CATÓDICA                                                                                        | 206946            | E G D ENGENHARIA LTDA               | 2.742.131,17          | 1.963.534,71         | 778.596,46            | 06.12.2024                 | 06.12.2026              |
| 4600001218 | AMP-0045/24  | SEGURANÇA PRIVADA E VEÍCULO VSPP                                                                                  | 207171            | GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA     | 1.893.948,04          | 1.297.853,36         | 596.094,68            | 21.11.2024                 | 20.11.2026              |
| 4600001220 | GLD-0091/24  | CONSULTORIA EM QA                                                                                                 | 207175            | PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA      | 41.938,01             | 0,00                 | 41.938,01             | 10.04.2026                 | 10.10.2027              |
| 4600001222 | AMP-0032/24  | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL                                                                    | 207086            | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS,   | 944.726,35            | 299.061,15           | 645.665,20            | 11.11.2024                 | 11.11.2027              |



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | ELETRÔNICA                                                                                                            |                   |                                     |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001223 | AMP-0044/24 | SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL                                                                                     | 207187            | TCM SERVICOS DE LIMPEZA             | 2.076.515,35          | 1.178.678,55         | 897.836,80            | 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,   | 534.396,02            | 443.158,21           | 91.237,81             | 20.11.2024                 | 20.11.2026              |
| 4600001225 | AMP-0041/24 | CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE RUA                                                                                           | 207192            | JK ENGENHARIA E ISOLAMENTOS         | 6.632.490,48          | 4.534.690,04         | 2.097.800,44          | 02.12.2024                 | 02.12.2026              |
| 4600001228 | GIL-0011/24 | SOLUÇÃO PARA CADASTRO, MODELAGEM, SIMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MODELOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL           | 201564            | AUTOMIND AUTOMACAO INDUSTRIAL       | 1.297.699,26          | 1.020.647,71         | 277.051,55            | 28.11.2024                 | 28.11.2026              |
| 4600001229 | AMP-0047/24 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA                                                                                                | 206019            | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGORIO LT | 3.548.241,74          | 2.863.775,53         | 684.466,21            | 28.11.2024                 | 28.11.2026              |
| 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 | 386.243,07            | 116.770,65           | 269.472,42            | 16.12.2024                 | 16.12.2029              |
| 4600001240 | GIL-0016/24 | BANCO COORDENADOR E DEMAIS AGENTES 9ª EMISSÃO DEBÊNTURES                                                              | 207220            | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E    | 57.519,29             | 22.562,02            | 34.957,27             | 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         | 53.108,71             | 20.968,93            | 32.139,78             | 20.12.2024                 | 20.12.2029              |



# Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                                                                                | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001243 | AMP-0049/24  | RELATÓRIOS DE BENEFÍCIOS                                                                                                                              | 207223            | ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA     | 72.497,60             | 28.624,40            | 43.873,20             | 26.12.2024                 | 26.12.2029              |
| 4600001244 | AMP-0038/24  | IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA                                                                                                     | 207243            | FAST HELP INFORMATICA LTDA          | 1.937.999,97          | 661.361,04           | 1.276.638,93          | 07.01.2025                 | 07.01.2028              |
| 4600001248 | FAMP-0002/24 | ISPEÇÃO E PATRULHAMENTO DE FAIXAS DE SERVIDÃO                                                                                                         | 207250            | CONSORCIO TECNOCON - PLANAL         | 3.510.681,02          | 1.963.788,52         | 1.546.892,50          | 05.02.2025                 | 05.02.2027              |
| 4600001250 | AMP-0052/24  | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA                                                                                                                    | 207255            | Geset Comércio Assistência Técnica  | 320.999,34            | 75.241,87            | 245.757,47            | 16.01.2025                 | 16.01.2028              |
| 4600001256 | GLD-0003/25  | LOCAÇÃO DE CONTAINERS                                                                                                                                 | 205281            | MG BLOCK CONTAINERS                 | 40.960,00             | 26.180,00            | 14.780,00             | 28.01.2025                 | 28.01.2027              |
| 4600001257 | AMP-0050/24  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTÍNUA CHILLERF                                                                                                               | 207258            | TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO      | 440.671,44            | 129.286,33           | 311.385,11            | 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            | 125.347,45           | 166.652,55            | 29.01.2025                 | 29.01.2028              |
| 4600001261 | AMP-0061/24  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAL DE DENÚNCIAS                                                                                   | 206380            | CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS  | 79.773,30             | 24.184,20            | 55.589,10             | 03.02.2025                 | 03.02.2030              |
| 4600001262 | GLD-0008/25  | PASSAGENS AÉREAS E RESERVA DE HOTÉIS                                                                                                                  | 207274            | MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA          | 6.504,96              | 2.040,20             | 4.464,76              | 04.02.2025                 | 14.02.2028              |
| 4600001263 | AMP-0058/24  | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                                                                                                                 | 205788            | S4A AVALIACOES PATRIMONIAIS LTDA    | 185.000,00            | 148.000,00           | 37.000,00             | 06.02.2025                 | 06.08.2027              |
| 4600001264 | AMP-0060/24  | MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA                                                                                                                                | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA                | 7.500.000,00          | 959.359,44           | 6.540.640,56          | 18.02.2025                 | 18.02.2030              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001265 | AMP-0054/24 | SOFTWARE PARA ANÁLISE DE PROJETOS E RELATÓRIOS DE SPDA                                                                                                 | 207276            | MARTINS BRITTO DESENVOLVIMENTO    | 160.000,00            | 160.000,00           | 0,00                  | 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.           | 802.119,94            | 685.570,61           | 116.549,33            | 17.02.2025                 | 17.02.2028              |
| 4600001267 | GIL-0015/24 | LICENÇAS KEPSEVEREX E SERVIÇOS DE SUPORTE                                                                                                              | 205583            | EXATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA  | 149.011,50            | 149.011,50           | 0,00                  | 17.02.2025                 | 17.02.2028              |
| 4600001268 | AMP-0053/24 | SOLUÇÃO DE BACKGROUND CHECK                                                                                                                            | 207291            | ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA        | 95.000,00             | 57.808,00            | 37.192,00             | 24.02.2025                 | 24.02.2027              |
| 4600001269 | GLD-0011/25 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.                                                            | 207284            | FUNDACAO CDL - BH                 | 44.993,12             | 28.909,45            | 16.083,67             | 20.02.2025                 | 31.08.2026              |
| 4600001270 | GLD-0012/25 | DATA CENTER                                                                                                                                            | 207285            | EVEREST DIGITAL SOLUCOES          | 70.300,14             | 53.470,94            | 16.829,20             | 20.02.2025                 | 20.08.2026              |
| 4600001273 | GPR-0044/22 | REMANESCENTE DO CT 4600001012 - APOIO COMERCIAL                                                                                                        | 205500            | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA    | 13.833.344,80         | 4.247.776,71         | 9.585.568,09          | 24.03.2025                 | 24.05.2028              |
| 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.         | 1.308.584,25          | 776.654,17           | 531.930,08            | 24.03.2025                 | 30.11.2026              |
| 4600001281 | AMP-0002/25 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                                                                                                                     | 207318            | CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA | 4.520.000,00          | 857.447,49           | 3.662.552,51          | 01.04.2025                 | 01.04.2030              |
| 4600001282 | GLD-0021/25 | MANUTENÇÃO DE CENTRAIS ELETRÔNICAS                                                                                                                     | 206700            | RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      | 84.104,00             | 44.150,00            | 39.954,00             | 03.04.2025                 | 04.04.2027              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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     | 1.095.973,31          | 23.273,46            | 1.072.699,85          | 14.04.2025                 | 14.04.2028              |
| 4600001285 | FAMP-0001/25 | AUXÍLIO À CAPTAÇÃO E LIGAÇÕES DE CLIENTES                                               | 205302            | AQUECEDORES ZILBERGAS COMERCIO E    | 23.132.933,13         | 9.450.398,94         | 13.682.534,19         | 08.04.2025                 | 08.04.2027              |
| 4600001287 | GLD-0017/25  | LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO                                                      | 207317            | J & L EMPREENDIMENTOS LTDA          | 50.400,00             | 9.963,33             | 40.436,67             | 16.04.2025                 | 23.04.2028              |
| 4600001289 | GLD-0023/25  | ENVIO DE IMPRESSÃO E DADOS NA NF                                                        | 207324            | CENTERPRINTING PROCESSAMENTO        | 56.481,66             | 0,00                 | 56.481,66             | 15.04.2025                 | 15.04.2027              |
| 4600001290 | AMP-0059/24  | ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS                                                                   | 207331            | HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA | 852.685,45            | 179.346,88           | 673.338,57            | 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          | 1.770.679,64         | 1.114.684,14          | 30.04.2025                 | 30.07.2028              |
| 4600001292 | GLD-0032/25  | SISTEMA WORKPLACE                                                                       | 207356            | COLORKREW INC. BRASIL LTDA          | 23.280,00             | 13.580,00            | 9.700,00              | 19.05.2025                 | 19.05.2027              |
| 4600001293 | GIL-0003/25  | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SAP                                                               | 200214            | SAP BRASIL LTDA                     | 939.600,90            | 778.855,45           | 160.745,45            | 21.05.2025                 | 21.12.2026              |
| 4600001294 | GLD-0023/25  | ENVIO E IMPRESSÃO DE DADOS NA NF                                                        | 204854            | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A       | 58.254,43             | 2.997,53             | 55.256,90             | 23.05.2025                 | 24.05.2027              |
| 4600001295 | GDL-0002-25  | CONTRATAÇÃO BANCA CONCURSO                                                              | 204486            | Fundação de Ensino e Pesquisa       | 0,01                  | 0,00                 | 0,01                  | 25.06.2026                 | 25.06.2027              |
| 4600001298 | GDL-0003/25  | LOCAÇÃO IMÓVEL CO OESTE                                                                 | 207374            | CASA NOVA LOCADORA LTDA.            | 778.635,12            | 175.069,97           | 603.565,15            | 09.06.2025                 | 09.06.2030              |
| 4600001301 | AMP-0014/25  | SRP MATERIAIS DE SINALIZACAO - LOTES 4,5,6                                              | 205090            | ZANDER ETIQUETAS LTDA               | 303.679,90            | 303.679,89           | 0,01                  | 02.07.2025                 | 02.07.2026              |
| 4600001303 | GIL-0007/25  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                                                                  | 204029            | ENGINEERING DO                      | 4.063.959,91          | 856.664,72           | 3.207.295,19          | 30.06.2025                 | 30.06.2027              |

# Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                                | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |              | DO SOFTWARE DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO.                                                           |                   | BRASIL S/A.                       |                       |                      |                       |                            |                         |
| 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          | 638.048,00           | 2.511.952,00          | 01.07.2025                 | 01.07.2030              |
| 4600001305 | AMP-0009/25  | SRP AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DIAFRAGMA                                                                  | 202582            | VANASA MULTIGAS ENGENHARIA        | 127.697,60            | 74.750,01            | 52.947,59             | 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            | 181.256,47           | 101.733,34            | 01.07.2025                 | 01.07.2028              |
| 4600001307 | AMP-0014/25  | SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO L1                                                          | 205090            | ZANDER ETIQUETAS LTDA             | 72.000,00             | 70.020,00            | 1.980,00              | 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              | 9.121,95             | 621,95-               | 03.07.2025                 | 03.07.2026              |
| 4600001310 | GLD-0007/25  | CFTV GLOBAL-LOTE 06                                                                                   | 207393            | BLOCK ALERT SISTEMAS              | 1.683.468,00          | 160.872,34           | 1.522.595,66          | 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            | 104.379,29           | 23.279,71             | 18.07.2025                 | 18.07.2026              |
| 4600001312 | FAMP-0002/25 | MANUTENÇÃO CIVIL                                                                                      | 207396            | AMX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 11.497.566,24         | 2.416.192,73         | 9.081.373,51          | 15.07.2025                 | 15.07.2028              |
| 4600001313 | GIL-0006/25  | PESQUISA DE CLIMA.                                                                                    | 204521            | SAD CONSULTORIA LTDA              | 49.989,00             | 49.989,00            | 0,00                  | 16.07.2025                 | 16.07.2026              |
| 4600001314 | GIL-0005/25  | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE WINLOG                                                                 | 204330            | IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE   | 3.533,51              | 3.533,51             | 0,00                  | 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            | 147.499,37           | 48.181,73             | 18.07.2025                 | 18.07.2026              |
| 4600001317 | AMP-0023/25  | SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD                                                                     | 206928            | PLASSON DO BRASIL LTDA            | 735.425,80            | 229.136,72           | 506.289,08            | 23.07.2025                 | 23.07.2026              |
|            |              |                                                                                                       |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                  | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001318 | AMP-0023/25 | SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD - LOTE 05                             | 206928            | PLASSON DO BRASIL LTDA              | 37.583,00             | 21.999,80            | 15.583,20             | 31.07.2025                 | 31.07.2026              |
| 4600001319 | AMP-0022/25 | SERVIÇOS APOIO TÉCNICO TI                                               | 204390            | RIO MINAS - TERCEIR E               | 14.895.337,23         | 2.822.219,56         | 12.073.117,67         | 10.09.2025                 | 10.09.2027              |
| 4600001320 | AMP-0011/25 | ARP SERVIÇOS SAP E WEB-MICROSOFT                                        | 207001            | MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS     | 6.199.920,00          | 848.701,53           | 5.351.218,47          | 04.08.2025                 | 05.08.2027              |
| 4600001321 | AMP-0012/25 | INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS E GOVERNANÇA API                              | 207410            | TIMEWARE BRASIL SOFTWARES           | 4.599.123,91          | 866.215,36           | 3.732.908,55          | 04.08.2025                 | 04.08.2030              |
| 4600001323 | FTP-0001/25 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 207419            | ORO COMUNICACAO LTDA.               | 6.000.000,00          | 477.648,65           | 5.522.351,35          | 11.08.2025                 | 23.03.2027              |
| 4600001326 | GLD-0049/25 | CONTROLE DE PRAGAS                                                      | 207423            | BIOTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA      | 36.240,00             | 7.300,00             | 28.940,00             | 18.08.2025                 | 18.08.2028              |
| 4600001327 | AMP-0013/25 | SOLUCAO ETRM PARA GESTÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE GÁS               | 207422            | SYDLE SISTEMAS LTDA                 | 2.195.172,80          | 225.848,00           | 1.969.324,80          | 25.08.2025                 | 25.08.2028              |
| 4600001328 | GIL-0009/25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCRITÓRIO PONTES MATOS                           | 207429            | PONTES MATOS - SOCIEDADE            | 4.215.000,00          | 0,00                 | 4.215.000,00          | 20.08.2025                 | 20.08.2030              |
| 4600001329 | AMP-0018/25 | GESTÃO DE ASSINATURA DIGITAL                                            | 207427            | RLV TECNOLOGIA LTDA                 | 155.000,00            | 46.780,41            | 108.219,59            | 22.08.2025                 | 22.08.2028              |
| 4600001331 | GIL-0011/25 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO REGULATÓRIO     | 207170            | VILLEMOR, MONTONI, PAIXAO, LOPE S E | 240.000,00            | 84.720,00            | 155.280,00            | 08.09.2025                 | 08.09.2028              |
| 4600001332 | GLD-0050/25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VOLUNTARIADO CORPORATIVO        | 206114            | BENJAMIN CONSULTORIA LTDA           | 44.483,21             | 22.241,60            | 22.241,61             | 11.09.2025                 | 11.09.2026              |
| 4600001333 | GIL-0009/25 | CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO PONTES MATOS                                     | 207429            | PONTES MATOS - SOCIEDADE            | 4.215.000,00          | 200.000,00           | 4.015.000,00          | 02.09.2025                 | 02.09.2030              |
| 4600001334 | GLD-0054/25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE                                                | 207442            | BOBSON BELO                         | 9.180,00              | 3.442,50             | 5.737,50              | 04.09.2025                 | 04.09.2026              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                   | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |              | ODORIZAÇÃO DE AMBIENTES                                                  |                   | HORIZONTE HIGIENE LTDA              |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001336 | AMP-0027/25  | PLATAFORMA BIM                                                           | 207110            | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA   | 227.000,00            | 197.000,00           | 30.000,00             | 10.09.2025                 | 10.09.2028              |
| 4600001339 | GLD-0060/25  | PORTAL DE GOVERNANÇA                                                     | 206102            | ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA    | 76.534,00             | 59.214,82            | 17.319,18             | 22.09.2025                 | 22.09.2026              |
| 4600001347 | AMP-0036/25  | AQUISIÇÃO RP CAIXAS, ERPS E CRCS                                         | 205225            | CLESSE DO BRASIL CAPTACAO, CONTROLE | 507.060,50            | 207.149,73           | 299.910,77            | 06.10.2025                 | 06.10.2026              |
| 4600001348 | AMP-0029/25  | APOIO À MANUTENÇÃO DE GASODUTOS                                          | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA                | 17.931.529,09         | 4.262.868,11         | 13.668.660,98         | 23.09.2025                 | 23.09.2027              |
| 4600001350 | AMP-0008/25  | SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DO RH                                          | 207422            | SYDLE SISTEMAS LTDA                 | 4.698.700,00          | 740.173,33           | 3.958.526,67          | 01.10.2025                 | 01.10.2030              |
| 4600001351 | GLD-0066/25  | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA INSPEÇÃO DIMENSIONAL DE TRECHOS          | 207465            | HIRSA-ILHA-SERVICOS DE CALIBRACAO   | 27.800,00             | 27.800,00            | 0,00                  | 02.10.2025                 | 03.10.2026              |
| 4600001353 | AMP-0038/25  | ARP - VÁLVULAS PEAD                                                      | 206952            | AVK -VALVULAS DO BRASIL LTDA        | 497.723,70            | 497.723,70           | 0,00                  | 08.10.2025                 | 08.10.2026              |
| 4600001354 | R AMP-025/25 | ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO                                               | 207069            | SEVESO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA   | 596.290,50            | 109.319,40           | 486.971,10            | 14.10.2025                 | 14.10.2026              |
| 4600001355 | AMP-0017/25  | CURSOS CORPORATIVOS SOB DEMANDA                                          | 207475            | MOOVEN ASSESSORIA E CONSULTORIA     | 54.000,00             | 0,00                 | 54.000,00             | 14.10.2025                 | 14.10.2030              |
| 4600001358 | GLD-0071/25  | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO NOBREAK                                             | 200954            | ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA      | 44.806,20             | 33.604,65            | 11.201,55             | 24.10.2025                 | 24.10.2026              |
| 4600001359 | GIL-0016/25  | CONSULTORIA 3ª REVISÃO TARIFÁRIA                                         | 207486            | CALDEN CONSULTORIA                  | 585.000,00            | 0,00                 | 585.000,00            | 26.06.2026                 | 25.02.2027              |
| 4600001360 | AMP-0037/25  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - LOTE 6. | 207484            | THADS SERVICOS LTDA                 | 18.071,82             | 12.782,50            | 5.289,32              | 31.10.2025                 | 31.10.2026              |
|            |              |                                                                          |                   |                                     |                       |                      |                       |                            |                         |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                                            | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001361 | AMP-0037/25  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - LOTE 8.                                          | 207126            | AL OLIVEIRA LTDA                  | 135.000,00            | 27.000,00            | 108.000,00            | 13.11.2025                 | 13.11.2026              |
| 4600001363 | AMP-0041/25  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRANSIÇÃO, SELA DE REFORÇO E REDUÇÃO DE PEAD. - LOTES 1 E 2.          | 205900            | SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA    | 379.524,65            | 261.173,77           | 118.350,88            | 05.11.2025                 | 05.11.2026              |
| 4600001368 | AMP-0037/25  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES- LOTE 3.  | 207499            | E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA    | 200.342,10            | 0,00                 | 200.342,10            | 13.11.2025                 | 13.11.2026              |
| 4600001369 | AMP-0037/25  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES - LOTE 5. | 207480            | POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE | 18.000,00             | 1.737,50             | 16.262,50             | 10.11.2025                 | 10.11.2026              |
| 4600001370 | AMP-0037/25  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES - LOTE 7.             | 207500            | A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA    | 392.710,75            | 392.710,75           | 0,00                  | 04.12.2025                 | 04.12.2026              |
| 4600001371 | FAMP-0003/25 | MANUTENÇÃO CIVIL CDVACO                                                                                           | 207396            | AMX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 2.759.732,19          | 468.217,77           | 2.291.514,42          | 10.11.2025                 | 10.11.2028              |
| 4600001372 | AMP-0037/25  | MATERIAIS DE TELEINFORMATICA                                                                                      | 207492            | 4A SOLUCOES INTEGRADAS LTDA       | 82.000,00             | 88.000,01            | 6.000,01-             | 03.12.2025                 | 03.12.2026              |



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código<br>Fornecedor | Descrição<br>Fornecedor             | Valor<br>Contratado(R\$) | Valor<br>Realizado(R\$) | Saldo<br>Contratual(R\$) | Início<br>Período de<br>Validade | Fim<br>Período de<br>Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 4600001373 | GLD-0079/25 | INVENTÁRIO EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA                                                                                                           | 207028               | GERACAO SOCIAL CONSULTORIA LTDA     | 18.850,00                | 1.885,00                | 16.965,00                | 05.01.2026                       | 07.07.2026                    |
| 4600001375 | GIL-0019/25 | SERVIÇOS POSTAIS                                                                                                                                       | 203165               | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E         | 573.720,65               | 44.315,00               | 529.405,65               | 01.12.2025                       | 01.12.2030                    |
| 4600001376 | GLD-0089/25 | LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA                                                                                                                                | 207517               | EMPILHAMINAS LTDA                   | 69.080,00                | 43.960,00               | 25.120,00                | 08.01.2026                       | 08.12.2026                    |
| 4600001377 | AMP-0037/25 | SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 2                                                                                                     | 207512               | B2W INFORMATICA LTDA                | 1.389.000,00             | 807.608,41              | 581.391,59               | 09.12.2025                       | 09.12.2026                    |
| 4600001378 | GIL-0020/25 | 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - AGENCIA RATING                                                                                                             | 205609               | FITCH RATINGS BRASIL LTDA           | 577.368,42               | 69.473,68               | 507.894,74               | 28.11.2025                       | 28.11.2035                    |
| 4600001379 | AMP-0042/25 | ARP AQUISIÇÃO CAMISAS                                                                                                                                  | 207519               | MOUNTAIN CONFECCOES E BORDADOS LTDA | 141.000,00               | 0,00                    | 141.000,00               | 02.12.2025                       | 02.12.2026                    |
| 4600001380 | AMP-0043 25 | SRP CAIXAS METÁLICAS PARA ABRIGO CMRP                                                                                                                  | 205617               | CXMT ARTIGOS EM ACO LTDA            | 537.492,50               | 116.862,60              | 420.629,90               | 18.12.2025                       | 18.12.2026                    |
| 4600001381 | GIL-0020/25 | 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - AGENTE FIDUCIÁRIO                                                                                                          | 207220               | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E    | 111.274,34               | 11.661,81               | 99.612,53                | 02.12.2025                       | 02.12.2035                    |
| 4600001382 | GIL-0020/25 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA MONITORAMENTO DO RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO E RATING DA 10ª EMISSÃO DE DEB | 207220               | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E    | 55.637,27                | 5.830,90                | 49.806,37                | 02.12.2025                       | 02.12.2035                    |
| 4600001383 | GIL-0020/25 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA MONITORAMENTO DO                                                              | 207221               | BANCO VOTORANTIM S.A.               | 8.075.000,00             | 0,00                    | 8.075.000,00             | 02.12.2025                       | 02.12.2035                    |



## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor          | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO E RATING DA 10ª EMISSÃO DE DEB                                                                                           |                   |                               |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001387 | AMP-0051/25 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD - LOTES 1 E 2.                                                                               | 204998            | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA   | 5.986.824,00          | 863.809,73           | 5.123.014,27          | 12.12.2025                 | 12.12.2026              |
| 4600001388 | GLD-0088/25 | LINK INTERNET BANDA LARGA - LOTE 03 - JUIZ DE FORA                                                                                                     | 207526            | VERO S.A.                     | 8.640,00              | 1.131,63             | 7.508,37              | 12.12.2025                 | 12.12.2027              |
| 4600001389 | GLD-0088/25 | LINK INTERNET BANDA LARGA. LOTES 01, 02 E 05                                                                                                           | 206144            | Telefônica Brasil S.A         | 6.839,28              | 1.034,34             | 5.804,94              | 15.12.2025                 | 15.12.2027              |
| 4600001390 | GLD-0088/25 | LINK INTERNET BANDA LARGA - LOTE 04 - POÇOS DE CALDAS                                                                                                  | 207534            | ALARES INTERNET S/A           | 1.953,36              | 433,63               | 1.519,73              | 16.12.2025                 | 16.12.2027              |
| 4600001391 | GLD-0093/25 | SEGURO PATRIMONIAL                                                                                                                                     | 207218            | SOMPO SEGUROS S.A.            | 39.600,00             | 39.599,99            | 0,01                  | 31.12.2025                 | 31.12.2026              |
| 4600001393 | AMP-0046/25 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA EXPANSÃO RDGN                                                                                                               | 206126            | 3D LINE TOPOGRAFIA E PROJETOS | 3.839.984,64          | 564.503,10           | 3.275.481,54          | 22.12.2025                 | 22.12.2026              |
| 4600001395 | AMP-0044/25 | GESTÃO ESTRATÉGICA                                                                                                                                     | 207552            | ACTIO DIGITAL LTDA            | 414.000,00            | 58.962,24            | 355.037,76            | 09.01.2026                 | 09.01.2031              |
| 4600001396 | AMP-0048/25 | SOLUÇÃO GESTÃO DOS PROCESSOS AMBIENTAIS                                                                                                                | 207555            | ELOVERDE AMBIENTAL LTDA       | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 19.01.2026                 | 19.01.2028              |
| 4600001397 | AMP-0031/25 | SOLUÇÃO GESTÃO RISCO SSB                                                                                                                               | 207553            | OBRASOFT TECNOLOGIA           | 367.840,00            | 42.000,00            | 325.840,00            | 15.01.2026                 | 15.01.2028              |
| 4600001403 | GLD-0001/26 | ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO                                                                                                                                 | 204393            | ROSSI E SEJAS ADVOGADOS       | 86.371,98             | 23.232,99            | 63.138,99             | 20.01.2026                 | 20.01.2028              |
| 4600001404 | AMP-0050/25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE A ATIVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE, INCLUI | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA          | 8.401.923,38          | 512.827,81           | 7.889.095,57          | 28.01.2026                 | 28.01.2031              |
| 4600001405 | GLD-0003/26 | LOCAÇÃO DE 01 (UMA)                                                                                                                                    | 206645            | CASA NICOLAU                  | 11.150,16             | 2.042,95             | 9.107,21              | 06.02.2026                 | 06.02.2028              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                       | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor                | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ                                                                                   |                   | MAQUINAS PARA                       |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001406 | AMP-0061/25 | FILTROS - LOTES 1 E 3                                                                                        | 204611            | FILTROS SOLUCAO LTDA                | 99.192,12             | 106.450,07           | 7.257,95-             | 04.03.2026                 | 04.03.2027              |
| 4600001407 | AMP-0061/25 | FILTROS                                                                                                      | 205855            | GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 897.219,14            | 0,00                 | 897.219,14            | 03.03.2026                 | 03.03.2027              |
| 4600001408 | GLD-0005/26 | SERVIÇO DE GUARDA EXTERNA                                                                                    | 207575            | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 33.125,52             | 18.919,65            | 14.205,87             | 24.02.2026                 | 24.02.2027              |
| 4600001409 | 500-H21533  |                                                                                                              | 207576            | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA,        | 394.898,40            | 14.103,74            | 380.794,66            | 01.03.2026                 | 28.02.2029              |
| 4600001411 | AMP-0052/25 | APOIO À GESTÃO FINANCEIRA                                                                                    | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA                | 10.559.503,90         | 457.038,16           | 10.102.465,74         | 01.04.2026                 | 31.03.2028              |
| 4600001412 | GLD-0008/26 | SUORTE DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA                                                                       | 205843            | MESO TELECOMUNICACOES E             | 20.803,92             | 3.131,77             | 17.672,15             | 06.03.2026                 | 06.03.2028              |
| 4600001413 | AMP-0045/25 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO RDGN NOVOS CLIENTES                                                                     | 207590            | CONSORCIO AUSTEN-ODRILL USG         | 82.119.078,55         | 1.390.511,70         | 80.728.566,85         | 10.03.2026                 | 10.03.2030              |
| 4600001414 | GIL-0001/26 | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP).                                                                                 | 205098            | TELEFONICA BRASIL S.A.              | 21.594,60             | 475,89               | 21.118,71             | 16.03.2026                 | 20.09.2029              |
| 4600001415 | AMP-0003/26 | SRP CONEXÕES EM PEAD LOTES 01 E 02                                                                           | 206928            | PLASSON DO BRASIL LTDA              | 1.452.080,00          | 71.550,44            | 1.380.529,56          | 17.03.2026                 | 17.03.2027              |
| 4600001416 | AMP-0003/26 | SRP AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD - LOTE 3                                                                   | 207592            | H2BIOGAS LTDA                       | 439.992,50            | 0,00                 | 439.992,50            | 23.03.2026                 | 23.03.2027              |
| 4600001417 | AMP-0051/25 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD. - LOTE 3                                          | 206657            | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E       | 3.364,80              | 0,00                 | 3.364,80              | 27.03.2026                 | 27.03.2027              |
| 4600001418 | AMP-0057/25 | APOIO OPERACIONAL AO MERCADO URBANO                                                                          | 207596            | SERVITE EMPREENDIMENTOS             | 12.790.128,22         | 372.485,56           | 12.417.642,66         | 20.04.2026                 | 19.04.2028              |
| 4600001419 | AMP-0001/25 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA E NA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDAS | 206212            | PORTES MARINHO ADVOGADOS            | 1.356.657,51          | 117.962,95           | 1.238.694,56          | 24.03.2026                 | 24.03.2029              |

# Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                              | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | DE CLIENTES DA GASMIG, COM INTEGRAÇÃO E R                                           |                   |                                   |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001420 | GIL-0002/26 | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP).                                                        | 207600            | TIM S A                           | 95.904,00             | 2.459,21             | 93.444,79             | 06.04.2026                 | 20.09.2029              |
| 4600001421 | GIL-0005/26 | SOLUÇÃO SAP CONCUR                                                                  | 200214            | SAP BRASIL LTDA                   | 334.545,24            | 119.098,11           | 215.447,13            | 01.04.2026                 | 01.04.2028              |
| 4600001422 | GIL-0003/26 | CONSULTORIA SAP TAO                                                                 | 200214            | SAP BRASIL LTDA                   | 1.933.386,75          | 773.354,72           | 1.160.032,03          | 01.04.2026                 | 01.10.2026              |
| 4600001424 | AMP-0058/25 | APOIO À PROJETOS E GESTÃO AMBIENTAL                                                 | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA              | 9.455.048,66          | 522.690,00           | 8.932.358,66          | 15.04.2026                 | 14.04.2028              |
| 4600001425 | AMP-0053/25 | APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL                                                         | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA              | 9.549.406,98          | 472.913,56           | 9.076.493,42          | 15.04.2026                 | 14.04.2028              |
| 4600001426 | AMP-0055/25 | APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                       | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA              | 12.150.575,56         | 501.410,88           | 11.649.164,68         | 16.04.2026                 | 15.04.2028              |
| 4600001427 | AMP-0056/25 | APOIO À GESTÃO JURÍDICA E CONTRATOS E LICITAÇÕES                                    | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA              | 8.408.212,36          | 329.567,42           | 8.078.644,94          | 16.04.2026                 | 15.04.2028              |
| 4600001428 | AMP-0054/25 | APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO                                                        | 200647            | CONAPE SERVICOS LTDA              | 5.248.998,54          | 183.124,01           | 5.065.874,53          | 20.04.2026                 | 19.04.2028              |
| 4600001430 | AMP-0002/26 | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE EVENTOS                                                   | 207618            | V. Versátil Ltda                  | 1.611.164,22          | 109.701,12           | 1.501.463,10          | 27.04.2026                 | 27.04.2028              |
| 4600001431 | AMP-0011/26 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS FLEXÍVEIS METÁLICOS - LOTES 1 E 2 | 206884            | CTFLEX COMERCIAL LTDA             | 1.025.817,00          | 269.444,23           | 756.372,77            | 13.05.2026                 | 13.05.2027              |
| 4600001432 | GDL-0002/26 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO - GNC         | 204283            | LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO  | 7.075.657,20          | 2.537.833,80         | 4.537.823,40          | 05.05.2026                 | 02.11.2026              |
| 4600001433 | GLD-0023/26 | CONTRATAÇÃO DE 03 LICENÇAS ADOBE                                                    | 207110            | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 35.969,01             | 35.969,01            | 0,00                  | 07.05.2026                 | 07.05.2028              |
| 4600001434 | AMP-0060/25 | VIGILÂNCIA ARMADA                                                                   | 207624            | ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 3.069.863,04          | 63.955,48            | 3.005.907,56          | 13.05.2026                 | 13.05.2030              |
| 4600001435 | AMP-0008/26 | MANUTENÇÃO REDE MÓVEL                                                               | 207325            | WDT TELECOM                       | 181.400,00            | 0,00                 | 181.400,00            | 22.05.2026                 | 22.05.2029              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor               | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |             | CD/RMBH                                                                                                                                                |                   | SERVICOS E                         |                       |                      |                       |                            |                         |
| 4600001436 | AMP-0042/25 | ARP - AQUISIÇÃO CAMISAS PROMOCIONAIS                                                                                                                   | 207638            | MR COMERCIO DE ROUPAS              | 237.500,00            | 0,00                 | 237.500,00            | 14.05.2026                 | 14.05.2027              |
| 4600001437 | AMP-0012/26 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA - LOTES 1 E 2                                                                                     | 202481            | MICROMAZZA INDUSTRIA               | 1.544.850,00          | 0,00                 | 1.544.850,00          | 28.05.2026                 | 28.05.2027              |
| 4600001438 | ARP-0001/26 | SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS, INCLUINDO A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS NA GASMIG                                                                    | 207646            | CLA CLIFTON LARSON ALLEN           | 156.542,89            | 0,00                 | 156.542,89            | 06.06.2026                 | 06.02.2028              |
| 4600001439 | AMP-0012/26 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA - LOTE 3.                                                                                         | 205816            | ITALY - VALVULAS E METAIS LTDA     | 156.150,00            | 0,00                 | 156.150,00            | 29.05.2026                 | 29.05.2027              |
| 4600001440 | AMP-0012/26 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA - LOTES 4 E 5                                                                                     | 206982            | LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM         | 550.937,49            | 0,00                 | 550.937,49            | 02.06.2026                 | 02.06.2027              |
| 4600001441 | AMP-0010/26 | SRP CONEXÕES DE AÇO                                                                                                                                    | 206669            | CDV EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS       | 1.125.560,76          | 20.943,00            | 1.104.617,76          | 01.06.2026                 | 01.06.2027              |
| 4600001442 | AMP-0018/26 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE CABINES DE PRIVACIDADE PARA AS UNIDADES DA GASMIG.                                                     | 207376            | ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 1.490.908,25          | 0,00                 | 1.490.908,25          | 09.06.2026                 | 09.06.2027              |
| 4600001443 | AMP-0007/26 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMO SEVIÇO (IAAS) E SUSTENTAÇÃO 24X7, CONTEMPLANDO LINKS DE CONECTIVIDADE DEDICADOS, SOLUÇÃO DE FIREWALL COMO SERVIÇO (FWA | 204509            | ATIVAS DATA CENTER LTDA            | 12.903.000,00         | 0,00                 | 12.903.000,00         | 08.06.2026                 | 08.06.2029              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor             | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001444 | FAMP-0002/26 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM BOLSÃO FLORESTA E COLÉGIO BATISTA                                                                                                | 201637            | CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA        | 15.280.282,43         | 0,00                 | 15.280.282,43         | 03.06.2026                 | 03.06.2027              |
| 4600001445 | AMP-0009/26  | PRODUTO QUÍMICO ODORANTE COM SV DE ENTREGA                                                                                                             | 203906            | QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA       | 8.355.000,00          | 347.239,35           | 8.007.760,65          | 24.06.2026                 | 24.06.2029              |
| 4600001446 | GLD-0029/26  | SCIP CD OESTE                                                                                                                                          | 207080            | FLAMA PROJETOS LTDA              | 4.650,00              | 0,00                 | 4.650,00              | 15.06.2026                 | 15.06.2027              |
| 4600001447 | AMP-0016/26  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CROMATÓGRAFOS                                                                                                     | 204163            | DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA | 910.000,00            | 0,00                 | 910.000,00            | 16.06.2026                 | 16.06.2029              |
| 4600001448 | AMP-0020/26  | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO SOB DEMANDA DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA A PLENA UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL  | 207665            | NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS -    | 5.981.140,00          | 0,00                 | 5.981.140,00          | 29.06.2026                 | 29.06.2028              |
| 4600001449 | GLD-0038/26  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VEÍCULO PESADO, INCLUINDO CARREGAMENTO, AMARRAÇÃO, TRANSPOR | 207670            | GMS TRANSPORTES                  | 11.000,00             | 11.000,00            | 0,00                  | 24.06.2026                 | 14.07.2026              |
| 4600001450 | GLD-0032/26  | LOCAÇÃO GRUPO GERADOR CD-RMBH                                                                                                                          | 205762            | GERAMASTER LTDA                  | 37.200,00             | 0,00                 | 37.200,00             | 25.06.2026                 | 25.06.2027              |
| 4600001451 | GLD-0035/26  | ASSINATURAS ELETRÔNICAS                                                                                                                                | 206050            | BRY TECNOLOGIA S.A               | 21.000,00             | 0,00                 | 21.000,00             | 26.06.2026                 | 26.06.2027              |
| 4600001452 | GLD-0037/26  | SEGUROS PARA VEÍCULOS GASMIG                                                                                                                           | 203918            | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA         | 7.972,53              | 7.972,53             | 0,00                  | 03.07.2026                 | 03.07.2027              |
| 4600001453 | AMP-0026/26  | ARP MEDIDORES E EMISSORES - LOTES 1, 2, 3 E 4.                                                                                                         | 205700            | ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE | 2.185.661,10          | 0,00                 | 2.185.661,10          | 14.07.2026                 | 14.07.2027              |

# Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo     | Objeto                                                                                                                                                 | Código Fornecedor | Descrição Fornecedor              | Valor Contratado(R\$) | Valor Realizado(R\$) | Saldo Contratual(R\$) | Início Período de Validade | Fim Período de Validade |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4600001454 | AMP-0026/26  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE DIAFRAGMA - LOTES 5 E 6.                                                                      | 204916            | LAO INDUSTRIA LTDA                | 1.621.103,10          | 0,00                 | 1.621.103,10          | 30.07.2026                 | 30.07.2027              |
| 4600001455 | GIL-0006/26  | CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA S.A.                                                                                  | 204372            | SERASA S.A.                       | 1.128.038,40          | 0,00                 | 1.128.038,40          | 15.07.2026                 | 15.07.2031              |
| 4600001456 | GLD-0040/26  | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL (PIA), COM INVENTÁRIO FLORESTAL ASSOCIADO, NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO DE REMANEJA | 206498            | CSC ENGENHARIA & GEOLOGIA LTDA    | 17.900,00             | 0,00                 | 17.900,00             | 30.07.2026                 | 30.09.2026              |
| 4600001457 | AMP-0026/26  | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE GÁS TIPO DIAFRAGMA - LOTE 7.                                                                         | 202582            | VANASA MULTIGAS ENGENHARIA        | 264.790,40            | 0,00                 | 264.790,40            | 20.07.2026                 | 20.07.2027              |
| 4600001458 | GLD-0041/26  | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO FINAL DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO E APOIO TÉCNICO                           | 207684            | JR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 65.320,00             | 0,00                 | 65.320,00             | 16.07.2026                 | 16.01.2028              |
| 4600001459 | AMP-0013/26  | EXECUÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS #AS BUILT#                                                                                                              | 206126            | 3D LINE TOPOGRAFIA E PROJETOS     | 373.083,98            | 0,00                 | 373.083,98            | 17.07.2026                 | 17.07.2027              |
| 4600001460 | GDL-0002-25  | CONTRATAÇÃO BANCA CONCURSO                                                                                                                             | 201562            | FUNDEP - FUNDACAO DE              | 873.090,30            | 50.950,00            | 822.140,30            | 25.06.2025                 | 25.06.2027              |
| 4600001461 | AFMP-0001/26 | SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DA LEI DO BEM                                                                                             | 207683            | MACIEL CONSULTORES S/S            | 493.844,90            | 0,00                 | 493.844,90            | 27.07.2026                 | 27.07.2028              |
| 4600001462 | AMP-0021/26  | SRP AQUISIÇÃO DE CADEIRAS                                                                                                                              | 207376            | ALBERFLEX INDUSTRIA               | 536.979,60            | 0,00                 | 536.979,60            | 22.07.2026                 | 22.07.2027              |

## Relatório de Execução de Contratos

Mês de Referência: 07/2026

| Contrato   | Processo    | Objeto                                     | Código<br>Fornecedor | Descrição<br>Fornecedor                   | Valor<br>Contratado(R\$) | Valor<br>Realizado(R\$) | Saldo<br>Contratual(R\$) | Início<br>Período de<br>Validade | Fim<br>Período de<br>Validade |
|------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|            |             | - LOTE 1                                   |                      | DE MOVEIS LTDA                            |                          |                         |                          |                                  |                               |
| 4600001463 | AMP-0021/26 | SRP AQUISIÇÃO DE CADEIRAS<br>- LOTE 3      | 207688               | SERRA MOBILE<br>INDUSTRIA E COMERCIO<br>L | 197.550,00               | 0,00                    | 197.550,00               | 28.07.2026                       | 28.07.2027                    |
| 4600001464 | GLD-0043/26 | LICENÇA AMBIENTAL                          | 207691               | E.C.P.ENGENHARIA,<br>CONSULTORIA E        | 128.000,00               | 0,00                    | 128.000,00               | 23.07.2026                       | 23.07.2027                    |
| 4600001465 | AMP-0019/26 | MONITORAMENTO DE FAUNA<br>E BIODIVERSIDADE | 204745               | EME ENGENHARIA<br>AMBIENTAL LTDA          | 274.195,00               | 0,00                    | 274.195,00               | 31.07.2026                       | 31.10.2027                    |