

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 012/2020, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAMOS CARTORIOS ELEITORAIS DE ALPINOPOLIS, CONCEICAO DO MATO DENTRO, ITANHANDU, ITANHOMI, LEOPOLDINA, MINAS NOVAS, SAO LOURENCO, PRATAPOLIS. (02/3/2021 A 01/3/2022)(0013773-07.2020.6.13.8000)	14.437,38
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ALPINOPOLIS, CONCEICAO DO MATO DENTRO, ITANHANDU, ITANHOMI, LEOPOLDINA, MINAS NOVAS, SAO LOURENCO E PRATAPOLIS. VIGENCIA: 02/3/2021 A 01/3/2022.	7.253,90
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 104/2019, REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BARAO DE COCAIS, CURVELO, GUAPE, MATEUS LEME, PIRAPORA E UNAI. VIGENCIA: 07/01/2021 A 06/01/2022	6.273,90
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 102/2019, REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BAMBUI, CAMPINA VERDE, ENTRE RIOS DE MINAS, ITURAMA, MURIAE, RIO NOVO, SANTA BARBARA E POSTO DE ATENDIMENTO DE ITAGUARA -PA 305. (02/01/2021 A 01/01/2022)(0011637-37.2020.6.13.8000)	6.008,23
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO 102/2019 REF. A CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BAMBUI, ENTRE RIOS DE MINAS, ITURAMA, MURIAE, RIO NOVO E SANTA BARBARA. VIGENCIA: 02/01/2022 A 31/01/2022.	5.814,42
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 055/2019, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ALFENAS, ALTO RIO DOCE, ARACUAI, ARINOS, EUGENOPOLIS E GUAXUPE.	5.248,96
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ALFENAS, ALTO RIO DOCE, ARACUAI, ARINOS, EUGENOPOLIS E GUAXUPE. (01/07/2021 A 30/06/2022)	5.173,32
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 104/2019, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA AS ZZEE DE BARAO DE COCAIS, CURVELO, GUAPE, MATEUS LEME, PIRAPORA E UNAI. (07/01/2022 A 31/01/2022)	4.967,36
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE NANUQUE, SANTOS DUMONT, SAO GONCALO DO SAPUCAI E ESPERA FELIZ. (19/02/2021 A 18/02/2022)	3.737,02
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 109/2019 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ESPINOSA, MARIANA, IBIRITE E O POSTO DE ATENDIMENTO DE JACUTINGA. VIGENCIA: 09/02/2021 A 08/02/2022	3.715,05
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. A REPACTUACAO DO CONTRATO 012/20 DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZZEE DE ALPINOPOLIS, CONCEICAO DO MATO DENTRO, ITANHANDU, ITANHOMI, LEOPOLDINA, MINAS NOVAS, SAO LOURENCO, PRATAPOLIS E PA 191 DE NATERCIA (CCT/2021). PERIODO: 01/01/21 A 31/12/21.	3.707,23
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 112/19, REF AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE NANUQUE, SANTOS DUMONT, SAO GONCALO DO SAPUCAI E ESPERA FELIZ.	3.576,11
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CARANDAI, RIBEIRAO DAS NEVES E IPATINGA. VIGENCIA: 01/11/21 A 31/10/22.	3.535,44
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 82/2017, REF. SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CARANDAI, RIBEIRAO DAS NEVES E IPATINGA. (01/11/21 A	3.418,31
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ARCOS, RIO PARDO DE MINAS E SAO JOAO DA PONTE. VIGENCIA: 20/05/2021 A 19/05/2022.	3.075,83

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 17/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZZEE DE ARCOS (18ª ZE), RIO PARDO DE MINAS (237ª ZE) E SAO JOAO DA PONTE (255ª ZE). VIGENCIA: 20/05/2021 A 19/05/2022.	3.075,83
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ITABIRITO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO E BONFINOPOLIS DE MINAS.	2.929,85
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO 028/2019, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ITABIRITO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO E BONFINOPOLIS DE MINAS. VIGENCIA: 13/05/2021 A 12/05/2022.	2.929,85
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE DIVINOPOLIS. (11/11/21 A 10/11/22).	2.885,95
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO 90/19, REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE DIVINOPOLIS. VIGENCIA: 11/11/21 A 10/11/22.	2.885,95
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ESPINOSA, MARIANA E IBIRITE.	2.568,51
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MATOZINHOS E SANTA LUZIA. VIGENCIA: 01/06/21 A 31/05/22	2.342,48
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 174ª ZE DE MATOZINHOS E 246ª ZE DE SANTA LUZIA. (01/06/2021 A 31/05/2022)	2.342,48
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 027/2019, REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CARANGOLA - 69ª ZE E ITAUNA - 140ª ZE. (22/04/2021 A 21/04/2022)	2.135,77
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CARANGOLA E ITAUNA. VIGENCIA: 22/04/21 A 21/04/22.	2.135,77
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 097/2019, REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS DAS 139ª ZE DE ITAPECERICA E 147ª ZE DE JANAUBA. VIGENCIA: 02/01/2021 A 01/01/2022.	1.998,66
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 097/19 REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ITAPECERICA E JANAUBA. VIGENCIA: 02/01/2022 A 31/01/2022	1.934,19
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. SERVICOS DE LIMPEZA PARA AS ZZEE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI, NANUQUE, SANTOS DUMONT E ESPERA FELIZ (CCT 2021).	1.929,37
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE RIO POMBA E TEIXEIRAS. VIGENCIA: 02/12/21 A 01/12/22.	1.729,22
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 98/2019, REF SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE RIO POMBA E TEIXEIRAS.	1.673,44
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 103/19 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 168ªZE DE MANHUMIRIM.	1.228,13
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA AS ZZEE DE BARAO DE COCAIS, CURVELO, GUAPE, MATEUS LEME, PIRAPORA E UNAI. (07/01/2021 A 06/01/2022)	1.214,30
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 98ª ZE DE TIMOTEO. VIGENCIA: 01/04/21 A 31/03/22.	1.104,32
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 16/2019 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 98ª ZE DE TIMOTEO. VIGENCIA: 1º/04/2021 A 31/03/2022. SEI PRINCIPAL 19.0.000007677-8. SEI AVULSO 072-42.2021.6.13.8000	1.023,78
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO 103/19, REF. A CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 168ªZE DE MANHUMIRIM. VIGENCIA: 07/01/2022 A 06/01/2023.	990,43

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 95ª ZE CORINTO. VIGENCIA: 09/02/2021 A 08/02/2022	794,11
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº: 111/19 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 95ª ZE CORINTO.	794,11
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 285ª ZE DE SAO ROMAO. VIGENCIA: 27/05/21 A 26/05/22	793,47
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO 018/2019, REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DE SAO ROMAO (285ªZE). VIGENCIA: 27/05/2021 A 26/05/2022. SEI Nº 6435-16.2019.6.13.8000	793,47
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA CARTORIO ELEITORAL DA 12ª ZE DE ALVINOPOLIS. VIGENCIA: 09/12/2021 A 08/12/2022	742,64
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº110/2019, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA CARTORIO ELEITORAL DA 12ª ZE DE ALVINOPOLIS.	550,99
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 168ªZE DE MANHUMIRIM. VIGENCIA: 07/01/2021 A 06/01/2022.	237,70
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BAMBUI, ENTRE RIOS DE MINAS, ITURAMA, MURIAE, RIO NOVO E SANTA BARBARA. VIGENCIA: 02/01/2021 A 01/01/2022.	193,81
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 12ª ZE DE ALVINOPOLIS.	191,65
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ITAPECERICA E JANAUBA. VIGENCIA: 02/01/2021 A 01/01/2022	64,47
3A LOCACAO DE SERVICOS LTDA	18.071.430/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 239ª ZE DE RIO POMBA E 268ª ZE DE TEIXEIRAS. (02/12/2020 A 01/12/2021)	55,78
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MINAS GERAIS (REGIAO F), CONFORME ANEXO I DO EDITAL DO PE Nº 57/2021. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024	480.043,83
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MINAS GERAIS (REGIAO C), CONFORME ANEXO I DO EDITAL DO PE Nº 54/2021. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024.	477.236,07
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MINAS GERAIS (REGIAO D), CONFORME ANEXO I DO EDITAL DO PE Nº 54/2021. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024	468.299,60
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MINAS GERAIS (REGIAO A), CONFORME ANEXO I DO EDITAL DO PE Nº 54/2021. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024	448.444,00
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MINAS GERAIS (REGIAO B), CONFORME ANEXO I DO EDITAL DO PE Nº 54/2021. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024	396.918,40
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MINAS GERAIS (REGIAO E), CONFORME ANEXO I DO EDITAL DO PE Nº 54/2021. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024	396.304,04
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO 131/16, REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBA E MONTES CLAROS. VIGENCIA: 26/09/2021 A 25/09/2022.	7.897,27
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBA E MONTES CLAROS. VIGENCIA: 26/09/2021 A 25/09/2022	7.867,27

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 97/2020, REF. SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA AS ZZEE DE CARMO DO RIO CLARO, CAXAMBU, GRAO MOGOL, ITABIRA, ITAMBACURI, SAO GOTARDO, VIRGINOPOLIS, E BURITIS.(01/12/2021 A 31/01/2022).	7.597,20
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CARMO DO RIO CLARO, CAXAMBU, GRAO MOGOL, ITABIRA, ITAMBACURI, SAO GOTARDO, VIRGINOPOLIS E BURITIS. VIGENCIA: 01/12/2021 A 31/01/2022	7.597,20
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 95/2018, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE SETE LAGOAS (263ª, 264ª E 322ª ZZEE) E BARBACENA (23ª, 24ª E 25ª ZZEE) E NAS RESPECTIVAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. VIGENCIA: 01/09/2021 A 31/08/2022. SEI PRINCIPAL 369-20.2019.6.13.8000. SEI AVULSO 3979-25.2021.6.13.8000	5.293,35
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE SETE LAGOAS, BARBACENA E NAS RESPECTIVAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. (01/09/2021 A 31/08/2022)	5.035,19
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZZEE DE ESMERALDAS, GUANHAES, RIO VERMELHO, SANTA LUZIA E NOVA PONTE. VIGENCIA: 01/12/2021 A 30/11/2022	4.844,21
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 115/2020: CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZZEE DE ESMERALDAS, GUANHAES, RIO VERMELHO, SANTA LUZIA E NOVA PONTE.	4.844,21
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS BONFIM, LAGOA DA PRATA, SANTO ANTONIO DO MONTE, JEQUERI E ITAMARANDIBA. VIGENCIA: 05/11/2021 A 04/11/2022	4.834,28
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 137/2018, REF A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZZEE DE BONFIM (047ª ZE), LAGOA DA PRATA (156ª ZE), SANTO ANTONIO DO MONTE (249ª ZE), JEQUERI (339ª ZE) E ITAMARANDIBA (135ª ZE).	4.834,28
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO: PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA-GERAL.	4.818,58
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº32/2020 REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE IBIRACI (127ª ZE), ITAJUBA (134ª ZE), JANUARIA (148ª ZE), MONTE SIAO (183ª ZE) E MUZAMBINHO (189ª ZE). VIGENCIA: 1º/6/2021 A	4.680,12
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BRUMADINHO, MATIAS BARBOSA,	4.660,95
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 132/2016 - CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ZZEE DO INTERIOR.	4.660,95
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE IBIRACI, ITAJUBA, JANUARIA, MONTE SIAO E MUZAMBINHO. VIGENCIA: 01/06/2021 A 31/05/2022	4.336,67
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 163/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA AS ZZEE DE CORONEL FABRICIANO, OLIVEIRA, PARA DE MINAS E SANTA MARIA DO SUACUI. VIGENCIA: 24/01/2021 A 23/01/2022	4.291,06
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	CONTRATACAO DE REMANESCENTE DO CONTRATO 82/2020, REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CORACAO DE JESUS (94ªZE), IPANEMA (129ªZE), PARAISOPOLIS (205ª ZE) E TRES PONTAS (273ª ZE). VIGENCIA:	4.217,47
3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CORONEL FABRICIANO, OLIVEIRA, PARA DE MINAS E SANTA MARIA DO SUACUI. (01/01/2022 A 23/01/2022)	3.211,11

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CORACAO DE JESUS, IPANEMA, PARAISOPOLIS E TRES PONTAS.	3.087,97
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CARMO DO RIO CLARO (77ªZE), CAXAMBU (80ªZE),	3.079,00
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE POCOS DE CALDAS.	2.713,00
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE POCOS DE CALDAS.	2.713,00
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CANDEIAS, NEPOMUCENO E SANTA RITA DO SAPUCAI. (05/11/2021 A 04/11/2022)	2.639,20
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE JACINTO, MACHADO E MALACACHETA. VIGENCIA: 01/09/2021 A 31/08/2022	2.600,89
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 96/2018, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE JACINTO, MACHADO E MALACACHETA. VIGENCIA:	2.600,89
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO 134/18: CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZEE DE CANDEIAS, NEPOMUCENO E SANTA RITA DO SAPUCAI.	2.337,60
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MONTE ALEGRE DE MINAS E MONTE	2.196,23
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO 131/18: LIMPEZA PARA AS ZEE DE MONTE ALEGRE DE MINAS E MONTE AZUL.	2.196,23
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE PITANGUI E SABINOPOLIS. VIGENCIA: 10/12/21 A 09/12/22	1.796,46
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO: PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA	1.710,69
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ANDRELANDIA E DE LAMBARI. (10/12/2021 A 9/12/2022)	1.580,03
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 138/2018, REF. SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE PITANGUI E SABINOPOLIS.(10/12/21 A 09/12/22).	1.274,91
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA 227ª ZE DE POUSO ALEGRE. VIGENCIA: 03/12/2021 A 02/12/2022	1.260,53
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO 136/18, REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ANDRELANDIA E DE LAMBARI. VIGENCIA: 10/12/2021 A 9/12/2022.	1.217,70
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 101ª ZE DE DIAMANTINA. VIGENCIA: 04/11/2021 A 03/11/2022.	1.210,54
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 96/20, REF. AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 101ª ZE DE DIAMANTINA.(04/11/2021 A 03/11/2022).	1.198,52
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº135/18 REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA 227ª ZE DE POUSO ALEGRE.	1.179,20
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 163/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA AS ZEE DE CORONEL FABRICIANO, OLIVEIRA, PARA DE MINAS E SANTA MARIA DO SUACUI. VIGENCIA: 24/01/2022 A 31/01/2022. (0009828-75.2021.6.13.8000)	1.116,91
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 162/16 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 50ª ZE DE BRASILIA DE MINAS.	1.039,37

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 104ª ZE DE DORES DO INDAIA. VIGENCIA: 03/12/2021 A 02/12/2022	919,07
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA	910,48
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 139/18 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 104ª ZE DE DORES DO INDAIA.	859,78
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO: PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO.	677,05
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRORROGACAO DO CONTRATO 162/16, REF. A CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 50ª ZE DE BRASILIA DE MINAS. VIGENCIA:13/01/2022 A 12/01/2023.	637,03
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE PITANGUI (219ª ZE) E SABINOPOLIS (242ª ZE). VIGENCIA: 10/12/2020 A 09/12/2021	521,55
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ANDRELANDIA, LAMBARI E PA 075 DE CARMO DE MINAS. (10/12/20 A 09/12/21)	498,16
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 055/2021-TRE/MG, SERVICOS DE LIMPEZA PARA AS ZZE DE CORACAO DE JESUS, IPANEMA, PARAISOPOLIS E TRES PONTAS. SEI PRINCIPAL 7400-	496,72
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 50ª ZE DE BRASILIA DE MINAS. VIGENCIA: 13/01/2021 A 12/01/2022.	402,34
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ESMERALDAS (108ªZE), GUANHAES (121ª), RIO	100,00
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 104ª ZE DE DORES DO INDAIA. VIGENCIA: 03/12/2020 A 02/12/2021	85,13
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 227ª ZE DE POUSO ALEGRE.	81,33
3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	08.512.981/0001-68	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE IBIRACI (127ª ZE), ITAJUBA (134ª ZE), JANUARIA (148ª ZE), MONTE SIAO (183ª ZE), MUZAMBINHO (189ª ZE) E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PASSA QUATRO (PA 207), PIRAPETINGA (PA 292) E MONTE BELO (PA 307). VIGENCIA: 01/06/20 A	10,00
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO 095/16 DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BOM DESPACHO, BRAZOPOLIS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, CLAUDIO, MANTENA, RAUL SOARES E BELO VALE. VIGENCIA: 15/08/2021 A 14/08/2022.	11.489,91
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BOM DESPACHO, BRAZOPOLIS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, CLAUDIO, MANTENA, RAUL SOARES E BELO VALE. VIGENCIA: 15/08/2021 A 14/08/2022.	9.871,96
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE AIURUOCA, AREADO, BOA ESPERANCA, FRUTAL, OURO FINO, PARAOPÉBA E ITAMONTE. VIGENCIA: 15/08/2021 A 14/08/2022	8.699,41
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 96/2016 DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE AIURUOCA, AREADO, BOA ESPERANCA, FRUTAL, OURO FINO, PARAOPÉBA E ITAMONTE. VIGENCIA: 15/08/2021 A 14/08/2022	8.133,16

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO 072/2016 DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BOCAIUVA, FRANCISCO SA, NOVO CRUZEIRO, TAIUBEIRAS E TUPACIGUARA.	6.926,64
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BOCAIUVA, FRANCISCO SA, NOVO CRUZEIRO, TAIUBEIRAS E TUPACIGUARA. VIGENCIA: 04/11/2021 A 03/11/2022.	6.406,08
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 048/2016, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CATAGUASES, JOAO MONLEVADE, LAVRAS E PEDRA AZUL. VIGENCIA: 13/06/2021 A 12/06/2022. SEI PRINCIPAL	5.115,90
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CATAGUASES, JOAO MONLEVADE, LAVRAS E PEDRA AZUL. VIGENCIA: 13/06/2021 A 12/06/2022	4.840,93
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DE ALEM PARAIBA, EXTREMA, JOAO PINHEIRO E MONTE SANTO DE MINAS. VIGENCIA: 13/08/2021 A	4.780,85
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO 38/16 DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOS CARTORIOS ELEITORAIS DE ALEM PARAIBA, EXTREMA, JOAO PINHEIRO E MONTE SANTO DE MINAS.	4.780,85
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE GOVERNADOR VALADARES E PONTE	3.405,91
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO 49/16, REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE GOVERNADOR VALADARES E PONTE NOVA. VIGENCIA: 13/06/2021 A	3.275,40
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR. (15/08/2020 A 14/08/2021)	2.881,69
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CAPELINHA E INHAPIM. VIGENCIA: 16/08/2021 A 15/08/2022	2.483,06
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 087/2016 PARA O PERIODO DE 16/08/2021 A 15/08/2022.	2.483,06
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 48/16 DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZZE DE CATAGUASES, JOAO MONLEVADE,	2.471,24
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 092/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 232ª ZE - RESENDE COSTA E 258ª ZE - SAO JOAO NEPOMUCENO. VIGENCIA: 15/08/2021 A 14/08/2022. SEI PRINCIPAL 19.0.000009351-6. SEI AVULSO 3919-52.2021.6.13.8000.	2.412,54
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DE POMPEU E TRES CORACOES. (29/08/2021 A 28/08/2022)	2.282,01
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ANDRADAS E VICOSA. (14/06/2021 A 13/03/2022)	2.249,73
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 17/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 13ª ZE - ANDRADAS E 282ª ZE - VICOSA. VIGENCIA: 14/06/2021 A 13/03/202	2.172,32
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE RESENDE COSTA E SAO JOAO NEPOMUCENO. VIGENCIA: 15/08/2021 A 14/08/2022	2.113,06
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 93/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DE POMPEU (223ª ZE) E TRES CORACOES	2.014,51

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REF. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº049/2016, SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AS ZZE DE GOVERNADOR VALADARES E PONTE NOVA, (CCT/2021).	1.566,12
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 233ª ZE DE RESPLENDOR. VIGÊNCIA: 29/08/2021 A 28/08/2022.	1.131,33
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N. 017/2016, REF. A A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ANDRADAS, VICOSA E PAS TOMBOS E CANAPOLIS, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT/2021.	1.069,12
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2016, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 233ª ZE DE RESPLENDOR. (29/08/2021 A 28/08/2022) (0003899-61.2021.6.13.8000)	1.067,70
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 093/16 DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE POMPEU E DE TRES CORAÇÕES-CCT/2021. PERÍODO: 01/01/21 A	955,80
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO Nº 92/2016 (SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE RESENDE COSTA E SÃO JOÃO NEPOMUCENO), VISANDO O PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	628,92
3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10.330.609/0001-82	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE AIURUOCA, AREADO, BOA ESPERANÇA, FRUTAL, OURO FINO, PARAOPÉBA, ITAMONTE E PA DE POÇO FUNDO.	63,02
A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.050.599/0001-10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL, SEMPRE QUE NECESSÁRIA, POR MEDICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES OU QUE VENHAM A OCORRER NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL (REGIÕES DE BELO HORIZONTE	1.187.725,88
A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.050.599/0001-10	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 29/2021 DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL (REGIÕES DE BELO HORIZONTE E CENTRAL). VIGÊNCIA: 15/06/2022 A 14/11/2022.	775.784,94
A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.050.599/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL NA REGIÃO III (NORTE DE MINAS). VIGÊNCIA: 15/06/2020 A 14/06/2021	137.759,85
A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.050.599/0001-10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL (REGIÕES DE BELO HORIZONTE E CENTRAL).	103.556,91
A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.050.599/0001-10	EMPENHAMENTO COMPLEMENTAR PARA ATENDER À NECESSIDADE DO EXERCÍCIO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL NA REGIÃO IV (BELO HORIZONTE). VIGÊNCIA: 15/06/2021 A 14/06/2022	73.963,82
A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.050.599/0001-10	ANTECIPAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 AO EXERCÍCIO DE 2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS IMÓVEIS DA REGIÃO 4 - BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA. (FONTE 100) SEI AVULSO 6513-	7.554,97
A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.050.599/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL NA REGIÃO III (NORTE DE MINAS).	539,56
A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI	19.859.107/0001-18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPINIZAÇÃO), PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BETIM, 316ª ZE E 319ª ZE.	750,00
A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	66.428.814/0001-30	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE INSETOS, VETORES E OUTRAS PRAGAS URBANAS, PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE RIBEIRÃO	920,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
A&C EVENTOS LTDA	19.739.271/0001-91	FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS VARIADOS, PARA ADORNAMENTO DE SOLENIIDADES E EVENTOS OFICIAIS DA JUSTICA ELEITORAL DE MINAS GERAIS, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2022.	14.106,00
ABA DISTRIBUIDORA LTDA	02.568.128/0001-81	AQUISICAO DE ROUPEIROS DE ACO.	2.450,00
ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA	06.085.636/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 193/2012, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, CONSISTENTES NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA O ED. ANEXO II.	4.679,93
ABAX SERVICOS EIRELI	16.755.185/0001-84	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E OBJETOS PARA PREENCHIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO DIURNOS. VIGENCIA: 01/06/2022 A 31/05/2024.	853.206,71
ABAX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16.755.185/0001-84	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E OBJETOS PARA PREENCHIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO DIURNOS. VIGENCIA: 01/06/2022 A 31/05/2024.	170.783,88
ABEL MOREIRA REZENDE	497.550.726-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 216ª ZE DE PERDOES. VIGENCIA: 13/01/2020 A 12/01/2025	25.225,85
ABEL MOREIRA REZENDE	497.550.726-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 216ª ZE DE PERDOES.	2.090,35
ABS MOURA GAS LIMITADA	09.376.132/0001-97	AQUISICAO DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA.	236,00
ABS MOURA GAS LIMITADA	09.376.132/0001-97	RECARGA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 335ª ZE DE UBERLANDIA.	230,00
ACM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	05.915.678/0001-18	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 167ª ZE DE MANHUACU.	280,00
ACM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	05.915.678/0001-18	RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE UM EXTINTOR DE INCENDIO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 158ª ZE DE LAJINHA.	243,00
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	PRORROGACAO DO CONTRATO N° 14/2017, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ, SPLIT E CORTINA DE AR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONTRATANTE (REGIAO I).	40.071,42
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	PRORROGACAO DO CONTRATO N° 14/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO TIPO ACJ (AR CONDICIONADO DE JANELA), SPLIT E APARELHOS DE CORTINA DE AR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, NAS UNIDADES DO CONTRATANTE, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS	38.940,04

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 15/2017 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO TIPO ACJ (ARCONDICIONADO DE JANELA), SPLIT E APARELHOS DE CORTINA DE AR, COM FORNECIMENTO DE	21.173,86
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 15/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	20.441,90
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO	03.410.541/0001-86	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 17/2017, REFERENTE A	19.419,81
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 16/2017 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (AR CONDICIONADO DE JANELA), SPLIT E APARELHOS DE CORTINA DE AR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, NAS UNIDADES DO CONTRATANTE, EM	18.747,00
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (ACJ/SPLIT/CORTINA DE AR), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, INSTALADOS NOS DIVERSOS MUNICIPIOS NO	13.671,41
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (AR CONDICIONADO DE	2.802,10
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (AR CONDICIONADO DE JANELA), SPLIT E APARELHOS DE CORTINA DE AR, COM	2.224,14
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	03.410.541/0001-86	INDENIZACAO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ, SPLIT E APARELHOS DE CORTINA DE AR, NAS UNIDADES	531,40
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	04.552.404/0001-49	SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM AS SECRETARIAS E CARTORIOS ELEITORAIS NA CAPITAL E NA CIDADE DE CONTAGEM. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2022.	722.126,19
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	04.552.404/0001-49	PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM AS	361.517,80
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	04.552.404/0001-49	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 30/2017 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS QUE	181.038,66
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	04.552.404/0001-49	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 30/2017 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS QUE	181.038,66
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	04.552.404/0001-49	PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2017, REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM AS SECRETARIAS E	180.541,65
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	04.552.404/0001-49	PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2017, DE SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM AS SECRETARIAS E CARTORIOS ELEITORAIS NA CAPITAL E CONTAGEM. VIGENCIA: 01/10/2022 A	180.078,01
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	04.552.404/0001-49	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 30/17, REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM AS SECRETARIAS E CARTORIOS ELEITORAIS NA CAPITAL E NA CIDADE DE CONTAGEM. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2022. SEI PRINCIPAL 5198-	85.406,07
ADEMIR FRANCISCO DOS SANTOS	06.201.231/0001-40	AQUISICAO DE RAMPA MOVEI PORTATIL PARA CARTORIO DA 300ª ZE DE CACHOEIRA DE MINAS.	1.237,10
ADEMIR ROCHA NETTO	347.015.836-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 267ª ZE DE TARUMIRIM. VIGENCIA: 15/12/2017 A 14/12/2022	27.961,89
ADEMIR ROCHA NETTO	347.015.836-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 267ª ZE DE TARUMIRIM.	2.521,68
ADEMIR ROCHA NETTO	347.015.836-34	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 76/2006, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA A 267ªZE DE TARUMIRIM.	16,45
ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	15.457.043/0001-78	AQUISICAO DE LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES E ANALISE DINAMICA DE	19.660,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2022 E NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2021. SEI 1531-45.2022.6.13.8000	71.881,60
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 63/2021.	15.460,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	PRODUTOS DE LIMPEZA - PREGAO ELETRONICO Nº 63/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2021. SEI 0013421-15.2021.6.13.8000	14.395,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2021, ORIUNDA DO PREGAO	12.564,60
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº	3.966,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS, ARP Nº 36/2021, PE Nº 51/2021	3.887,50
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE ESPONJA DE ACO E LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, ARP Nº 36/2021, PE Nº 51/2021.	2.953,50

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA E LIMPA VIDROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº	2.375,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE BALDE E ESPONJA DE LIMPEZA, ARP Nº 22/2021, PE Nº 23/2021	2.241,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ARP 22/21 E PE 23/21.	2.136,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	FORNECIMENTO DE BORRIFADOR, COPOS PLASTICOS PARA AGUA E CAFE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 51/2021.	1.740,00
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2021 E EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 63/2021.	1.562,40
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	AQUISICAO DE ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA, ARP N.º 25/2022, PE N.º 42/2022.	555,00
ADRIANO ANTONIO COELHO DE BRITO ROCHA	011.787.516-35	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A SUBSTITUICAO DE 2 (DUAS) LAMPADAS DO TIPO LED NO IMOVEL QUE ABRIGA A 170ª ZE	60,00
ADRIANO ANTONIO COELHO DE BRITO ROCHA	011.787.516-35	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICO DE RETIRADA DE UMA TETRA CHAVE QUEBRADA E UMA COPIA DE UMA NOVA TETRA CHAVE DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 170ª ZE	45,00
AFRANIO GONCALVES CAMARGO 59307692653	19.046.884/0001-43	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESRATIZACAO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O	380,00
AGUA MINERAL AGUAI LTDA	04.860.747/0001-70	AQUISICAO DE AGUA MINERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 33/2022.	3.270,00
AGUA MINERAL AGUAI LTDA	04.860.747/0001-70	AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS E AGUA MINERAL SEM GAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 13/2022, ORIUNDA	2.712,00
AGUA MINERAL AGUAI LTDA	04.860.747/0001-70	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARP Nº 13/2022, PE Nº 33/2022.	2.520,00
AGUA MINERAL AGUAI LTDA	04.860.747/0001-70	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 13/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 33/2022.	2.286,00
AGUA MINERAL AGUAI LTDA	04.860.747/0001-70	AQUISICAO DE AGUA COM E SEM GAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 13/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 33/2022.	2.262,00
AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA	05.350.086/0001-04	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DO CARTORIO DA 46ª ZE DE BOM SUCESSO. VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025	1.094,83
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A.	18.494.424/0001-15	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 202ªZE DE PARA DE MINAS. VIGENCIA: 15/07/21 A 14/07/26	1.548,23
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A.	18.494.424/0001-15	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 202ªZE DE PARA DE MINAS. (15/07/21 A 14/07/26)	57,93
AILTON DOS SANTOS NEVES 79074995691	14.641.535/0001-56	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA NA MESA DOS MAGISTRADOS NA SALA DE SESCOES LOCALIZADA NO 3º PAVIMENTO DO EDIFICIO SEDE DO TRE/MG.	7.950,00
ALBERGUE SANTO ANTONIO	24.734.774/0001-04	LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 328ª ZE DE SAO JOAO DEL REI. VIGENCIA: 05/06/19 A 04/06/24.	34.436,60

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ALBERGUE SANTO ANTONIO	24.734.774/0001-04	INDENIZACAO AO LOCADOR REFERENTE A REFORMA PARA ENTREGA DO IMOVEL DO CARTORIO ELEITORAL DA 328ª ZE DE SAO JOAO DEL REI, TENDO EM VISTA RESCISAO CONTRATUAL (CONTRATO Nº 30/2008).	2.600,00
ALBERTO DE CASTRO EVANGELISTA	054.632.086-46	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM A TROCA DE LAMPADAS PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 258ª ZE DE SAO JOAO NEPOMUCENO.	96,00
ALBERTO DIAS DE FREITAS	041.009.806-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 241ª ZE DE SABARA. VIGENCIA: 23/07/2018 A 22/07/2023	60.494,37
ALBERTO DIAS DE FREITAS	041.009.806-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 241ª ZE DE SABARA. VIGENCIA: 23/07/2018 A 22/07/2023	5.200,65
ALESSANDRA SPEZIALLI ALVES	747.086.946-87	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE GARCOM, BEM COMO PARA REPOSICAO DE ITENS DA COPA/COZINHA DO TRIBUNAL.	2.584,00
ALEXANDRE BARBOSA PETERMANN	045.968.646-16	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICO DE COPIAS DE CHAVES DO PREDIO QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS E A CENTRAL DE	80,00
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	11.050.849/0001-96	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E CORTINAS - PREGAO ELETRONICO 22/2022.	22.067,61
ALEXANDRE DO VALE LTDA	18.853.249/0001-05	AQUISICAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA 203ª ZE DE PARACATU.	200,00
ALEXANDRE DO VALE LTDA	18.853.249/0001-05	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA 203ª ZE DE PARACATU.	125,00
ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	15.407.876/0001-24	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL E ACUCAR REFINADO, POR MEIO DA	33.545,00
ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	15.407.876/0001-24	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL E REFINADO. ARP Nº 14/2022, PE Nº 27/2022	22.630,00
ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	15.407.876/0001-24	FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM ACO INOX E SABAO EM BARRA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 42/2022.	7.730,10
ALGAR MULTIMIDIA S/A	04.622.116/0001-13	PRORROGACAO DO CONTRATO 105/2019, REF. AOS SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG COM AS REDES LOCAIS DE SUAS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	358.802,65
ALGAR MULTIMIDIA S/A	04.622.116/0001-13	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG COM AS REDES LOCAIS DE SUAS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NO	300.000,00
ALGAR MULTIMIDIA S/A	04.622.116/0001-13	REAJUSTE DO CONTRATO Nº105/19, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG COM AS REDES LOCAIS DE SUAS DEMAIS	28.563,93
ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 118/2019, REF. A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), LOCAL E LONGA DISTANCIA ESTADUAL, COM FORNECIMENTO DE TRONCOS DIGITAIS	40.042,68
ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, ATRAVES DE LINHAS INDIVIDUAIS CONVENCIONAIS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, PARA LIGACOES ORIGINADAS DAS ZZE LOCALIZADAS NA REGIAO I, SETOR 3. VIGENCIA: 30/10/2021 A 29/10/2022.	39.317,81
ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 049/19, REF. AO SERVICO	2.662,67
ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA E DE INFORMACAO 0300, EVENTUALMENTE PRESTADOS.	741,01
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE GAVETA EM ACRILICO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/21, PREGAO ELETRONICO Nº 28/21.	191,40
ALIANCA EXTINTORES LTDA	01.652.367/0001-52	SERVICOS DE RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DO CARTORIO ELEITORAL DA 229ª ZE DE PRATA.	490,00
ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	30.155.054/0001-97	AQUISICAO DE DOCK STATION USB 3.0.	598,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ALINE FERREIRA QUITITE ASSIS	19.792.101/0001-70	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 176ª ZE DE MESQUITA.	115,00
ALINE MARIA DE CASTRO SILVA ROSSI	330.044.418-70	GRATIFICACAO POR ENCARGO DO CURSO ESTRATEGIAS E PRODUTOS DE COMUNICACAO INTERNA.	5.897,52
ALINE POCOS LTDA	05.168.997/0001-07	RECARGA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS (GLP 13KG) PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 222ª ZE DE POCOS DE CALDAS.	118,00
ALOYSIO EUGENIO LADEIRA DO VALE 95512870610	19.073.205/0001-25	LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AUDIO E VIDEO NO LOCAL DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 334ª ZONA ELEITORAL	3.000,00
ALPES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	02.877.500/0001-31	AQUISICAO DE FILME/PELICULA EM PVC .	7.799,71
ALSERTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	41.683.145/0001-11	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO EQUIPO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DABI ATLANTE.	219,00
ALTAIR LUIS DA SILVA	465.454.336-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 172ª ZE DE MATEUS LEME.	19.858,50
ALTAIR LUIS DA SILVA	465.454.336-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 172ª ZE DE MATEUS LEME. VIGENCIA: 13/10/2020 A 12/10/2025.	1.786,54
ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	05.407.609/0001-01	AQUISICAO DE 2 (DOIS) APPLIANCES DE BACKUP EM DISCO COM	3.750.000,00
ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	05.407.609/0002-84	AQUISICAO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE SERVIDOR FISICO TIPO I, MARCA HPE, MODELO PROLIANT DL360 GEN10 PLUS (ITEM 1). PE Nº 66/21.	299.000,00
AMANDA FRAGA DA SILVA	126.226.556-81	CESSAO DE POSICAO CONTRATUAL NO CONTRATO Nº 86/2010, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 142ª ZE DE ITURAMA.	7.654,86
AMARILDO DOS SANTOS & CIA LIMITADA	04.152.168/0001-73	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 06ª ZE DE AIURUOCA.	70,00
AMAURI EDUARDO SILVA	026.241.456-21	CONCESSAO DO BENEFICIO ALIMENTACAO, EM PECUNIA, PARA OS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS, POR OCASIAO	1.440,00
AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	05.381.960/0001-62	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO	10.355,00
AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	05.381.960/0001-62	PRORROGACAO DO CONTRATO 76/19, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DA CANTINA DO PREDIO ANEXO I DO TRE/MG E DO	1.045,00
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 81/2019, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS	2.079,27
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 81/19, REF AO SERVICO SEMANAL DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE	418,00
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	SERVICO SEMANAL DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE	418,00
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	30.552.887/0001-91	PRORROGACAO DO CONTRATO 106/2019 DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO	724.689,34
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	30.552.887/0001-91	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG COM AS REDES LOCAIS DE SUAS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NO	531.301,32
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	30.552.887/0001-91	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG COM AS REDES LOCAIS DE SUAS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NO	91.605,36
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	30.552.887/0001-91	CONVENIO Nº 11/2009, REFERENTE A UTILIZACAO DE POSTES DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13.665,08
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	30.552.887/0001-91	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. REAJUSTE DO CONTRATO 106/19, SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG. PERIODO: 02/12/2021 A 31/12/2021.	13.339,59
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	30.552.887/0001-91	CONVENIO Nº 11/2009, REFERENTE A UTILIZACAO DE POSTES DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. VIGENCIA: 01/11/2018 A 22/12/2024	1.060,20
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	30.552.887/0001-91	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REAJUSTE DO CONVENIO 11/09 (UTILIZACAO DE POSTES DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A.).	48,55
AMERICO FERREIRA DE BARROS	035.697.566-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 218ª ZE DE PIRAPORA. VIGENCIA: 13/08/19 A 12/08/24	6.199,68

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
AMERICO FERREIRA DE BARROS	035.697.566-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 218ª ZE DE PIRAPORA.	774,92
AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26.193.020/0001-10	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS DAS 152ª, 153ª, 315ª E 349ª ZZEE DE JUIZ DE FORA. VIGENCIA:	6.370,03
AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26.193.020/0001-10	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS DAS 152ª, 153ª, 315ª E 349ª ZZEE DE JUIZ DE FORA. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2022	5.583,33
AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26.193.020/0001-10	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ABAETE (1ª ZE), AGUAS FORMOSAS (4ª ZE), BICAS (42ª ZE) E CARATINGA (71ª E 72ª ZZEE).	4.765,20
AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26.193.020/0001-10	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ABAETE, AGUAS FORMOSAS, BICAS E CARATINGA. (25/01/2021 A 24/01/2022)	4.071,15
AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26.193.020/0001-10	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE PATOS DE MINAS. VIGENCIA: 13/10/2021 A 12/10/2022.	3.533,16
AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26.193.020/0001-10	PRORROGACAO DO CONTRATO 099/20 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IMOVEL DAS ZZEE DE PATOS DE MINAS. SEI 5695-87.2021.6.13.8000	3.250,12
AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26.193.020/0001-10	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 01/2021, REF. AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ABAETE, AGUAS FORMOSAS, BICAS E CARATINGA. (25/01/2022 A 31/01/2022).(12380-13.20216138000)	1.172,51
ANA CAROLINA SILVA COSTA	844.563.536-00	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM O ATENDIMENTO PRESENCIAL PRESTADO PELA EMPRESA REAL TIME CONTABILIDADE E CERTIFICACAO EIRELI PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-	60,00
ANA CHRISTINA HORTA DIAS	035.173.796-03	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A ASSINATURA DA PLATAFORMA ZOOM (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022), EM RAZAO DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DAS SESSOES DE	174,34
ANA CHRISTINA HORTA DIAS	035.173.796-03	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A ASSINATURA MENSAL DA PLATAFORMA ZOOM, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DAS SESSOES DE JULGAMENTO POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIAS NO PERIODO ELEITORAL.	91,75
ANA MARCIA PASSARINI DE RESENDE LADEIRA	856.306.246-87	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE UM GLOBO COM BOLINHAS (PROPRIO PARA SORTEIOS E BINGOS), QUE SERA USADO PARA SIMULAR O PROCESSO DE SORTEIO DAS URNAS ELETRONICAS.	566,60
ANA MARIA RAMOS	271.751.546-15	LOCACAO DE IMOVEL DA 13ª ZE DE ANDRADAS.	28.952,95
ANA MARIA RAMOS	271.751.546-15	LOCACAO E IPTU PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 13ª ZE DE ANDRADAS. VIGENCIA: 28/09/20 A 27/09/25	2.567,39
ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680	44.952.932/0001-00	AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO, ARP Nº 15/2022, PE Nº 27/2022.	7.188,00
ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680 LTDA	44.952.932/0001-00	AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO, ARP Nº 15/2022, PE Nº 27/2022.	9.584,00
ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.849.946/0001-46	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO.	640,86
ANCHIETA PULVERIZACOES LTDA	02.592.367/0001-77	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 50/20, REF SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E COMBATE A ESCORPIOES NAS	14.704,35
ANCHIETA PULVERIZACOES LTDA	02.592.367/0001-77	PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E COMBATE A ESCORPIOES NAS DEPENDENCIAS DO TRE-MG, NOS	3.099,70
ANCHIETA PULVERIZACOES LTDA	02.592.367/0001-77	RECONHECIMENTO DE PASSIVO DO EXERCICIO REFERENTE AO	165,30
ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO	050.821.506-42	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PELA CHEFE DO CARTORIO DA 283ª ZE DE VIRGINOPOLIS COM A AQUISICAO DE COLETES PARA	678,99
ANDRE RICARDO ROCHA CANUTO	27.916.747/0001-40	LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA A 101ª ZE DE DIAMANTINA.	122.912,93
ANDRE TADEU MOURAO ROCHA	011.840.376-12	CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DOS LOCADORES NO CONTRATO 46/2011, EM RAZAO DA ALTERACAO DA PROPRIEDADE DO IMOVEL LOCADO PARA A 121ª ZE DE GUANHAES. VIGENCIA: 01/06/2022 A	13.474,35

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ANDREA GOULART BADARO MONTEIRO DE CASTRO	532.034.886-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 187ª ZE DE MURIAE. VIGENCIA: 16/07/18 A 15/07/23	43.884,77
ANDRESA ANTONIAZZI	971.673.550-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CARTORIO ELEITORAL DA	100,00
ANDRESA ANTONIAZZI	971.673.550-20	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURAS EM PORTAS DE VIDROS E REVISAO DO CONTROLE REMOTO DE UMA DAS GRADES DO IMOVEL QUE ABRIGA O	40,00
ANNA KARINA REIS COSTA GUIMARAES	089.178.386-50	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICO DE PODA E LIMPEZA DOS JARDINS DO IMOVEL DO CARTORIO DA 148ª ZE DE JANUARIA.	140,00
ANNA KARINA REIS COSTA GUIMARAES	089.178.386-50	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A RECARGA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 148ª ZE DE JANUARIA.	120,00
ANNA KARINA REIS COSTA GUIMARAES	089.178.386-50	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURA DO PORTAO EXTERNO DO IMOVEL QUE ABRIGA A 148ª	50,00
ANTONIO ADEMIRO DE SOUSA	244.020.016-68	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DE PECANHA.	24.064,31
ANTONIO ADEMIRO DE SOUSA	244.020.016-68	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 212ª ZE DE PECANHA.	2.231,49
ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700	39.270.268/0001-89	FORNECIMENTO DE SMART TV - PREGAO ELETRONICO N.º 60/2022	5.997,00
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FILHO	040.689.963-00	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM REPARO HIDRAULICO NO BANHEIRO FEMININO DO CARTORIO ELEITORAL DA 128ª ZE DE INHAPIM.	70,00
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FILHO	040.689.963-00	REEMBOLSO DE DESPESA URGENTE EFETUADA COM A SUBSTITUICAO DA PECA DANIFICADA (CONTROLE DE VENTILACAO 3V COM CAPACITOR) NO IMOVEL QUE ABRIGA A 128ªZE DE INHAPIM.	33,25
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEREIRA	373.880.616-49	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED 9W, PLACAS COM SUPORTE E TOMADAS PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DE SECOES	620,60
ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379	23.116.082/0001-30	AQUISICAO DE CABO HDMI 19 PINOS .	2.152,00
ANTONIO EUSTAQUIO GUIMARAES BRITO	173.010.176-34	LOCACAO IMOVEL NA AVENIDA BRASILIA, Nº 1067, LOJA 2 DO TERREO E LOJAS 2 E 3 DO SUBSOLO, BAIRRO SAO BENEDITO, QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 312ª ZE DE SANTA LUZIA/MG. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2023	68.010,03
ANTONIO EUSTAQUIO GUIMARAES BRITO	173.010.176-34	INDENIZACAO REFERENTE A USO DE IMOVEL PELO CARTORIO ELEITORAL DA 312ª ZE DE SANTA LUZIA NO EXERCICIO DE 2021.	56.399,88
ANTONIO MONTEIRO GOMES	539.347.847-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 78ª ZE DE CASSIA. VIGENCIA: 08/01/18	31.519,03
ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE	309.484.446-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 59ª ZE DE CAMBUI.	18.596,98
ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE	309.484.446-49	PRORROGACAO DO CONTRATO 138/2011, REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 59ª ZE DE CAMBUI. VIGENCIA: 15/12/2021 A 14/12/2026.	792,92
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	ASSINATURA ANUAL DE 37 LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA	37.000,00
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	CONTRATACAO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA ALURA PARA 32 SERVIDORES DO TRE/MG.	2.933,33
AP EXTINTORES DE INCENDIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	03.176.117/0001-19	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 311ª ZE DE VESPASIANO.	360,00
AREAS E ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	07.195.230/0001-00	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E ETIQUETA TERMICA ADESIVA.	6.058,88
ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	AQUISICAO DE FRIGOBAR, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 74/2022.	2.675,46

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ARILSON OLIVEIRA DE CARVALHO	899.984.136-72	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 COLETES DISTRIBUIDOS AOS COORDENADORES DE ACESSIBILIDADE E APOIO LOGÍSTICO DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO NOMEADOS PARA AS ELEIÇÕES	470,25
ARILSON OLIVEIRA DE CARVALHO	899.984.136-72	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO URGENTE DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO	400,00
ARILSON OLIVEIRA DE CARVALHO	899.984.136-72	REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS INSTALADAS NA FACHADA DO IMÓVEL DO	80,00
ARILSON OLIVEIRA DE CARVALHO	899.984.136-72	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A ABERTURA DA PORTA DE ENTRADA E CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DAS 71ª E 72ª ZEE DE CARATINGA.	50,00
ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681	17.239.119/0001-14	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE MINAS NOVAS (177ª ZE).	700,00
AS JUNIOR LTDA	38.659.520/0001-83	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO.	3.600,00
ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	92.965.748/0001-47	CURSO: FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ PARA SITUAÇÕES MENOS COMPLEXAS-2ª EDICAO-2022/1.	1.300,00
ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	16.593.824/0001-52	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). VIGÊNCIA: 01/12/2021 A	56.362,53
ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS -	16.593.824/0001-52	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 130/20, REFERENTE A SERVIÇOS DE	4.698,27
ASTRA TRIÂNGULO CONTROLE AMBIENTAL LTDA.	86.513.876/0001-57	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE UBERLÂNDIA.	490,00
ATENAS SERVIÇOS DE APOIO LTDA	24.329.959/0001-33	CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 059/2020, REF. A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITUIUTABA E VESPASIANO.(06/09/2021 A 05/07/2022).	2.764,93
ATENAS SERVIÇOS DE APOIO LTDA	24.329.959/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITUIUTABA E VESPASIANO. (06/09/2021	2.764,93
ATENAS SERVIÇOS DE APOIO LTDA	24.329.959/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA A	1.010,03
ATENAS SERVIÇOS DE APOIO LTDA	24.329.959/0001-33	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 065/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA A 346ª ZE DE	1.010,03
ATENTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DAS 269ª E	21.543,69
ATENTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BETIM (316ª E 319ª ZEE). (03/08/2020 A 02/08/2022)	19.125,14
ATENTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE SETE LAGOAS (263ª, 264ª E 322ª ZEE). VIGÊNCIA: 01/07/2020 A 30/06/2022.	14.941,21
ATENTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 053/2020, REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS ZEE DE SETE LAGOAS (263ª, 264ª E 322ª ZEE). VIGÊNCIA: 01/07/2022 A 30/06/2024 - SEI PRINCIPAL 6714-65.2020.6.13.8000 - SEI AVULSO 3386-59.2022.6.13.8000	12.395,11
ATENTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 054/2020 DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BETIM (316ª E 319ª ZEE). VIGÊNCIA: 03/08/2022 A 02/08/2024.	10.348,30
ATENTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DAS 269ª E 270ª ZEE DE TEOFILO OTONI. (13/04/2020 A 12/04/2022)	9.853,29

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO: PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA-GERAL.	5.817,22
ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS QUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MAR DE ESPANHA (170ª ZE), DE RIO CASCA (234ª ZE) E DE SACRAMENTO (243ª ZE). PE Nº 71/2020 (01/01/2021 A 31/12/2021)	4.898,92
ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 127/20, REF. DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEISQUE ABRIGAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MAR DE ESPANHA (170ª ZE),DE RIO	3.280,87
ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DOS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 269ª E 270ª ZZE - TEOFILO OTONI. VIGENCIA: 13/04/2020 A 12/04/2022	2.642,64
ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BETIM (316ª E 319ª ZZE). VIGENCIA: 03/08/2020 A 02/08/2022	2.442,41
ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE SETE LAGOAS (263ª, 264ª E 322ª ZZE).	2.365,61
ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.276.467/0001-61	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA-GERAL.	702,17
ATRATIVA SERVICE LTDA	14.339.328/0001-41	CONTRATACAO DO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 111/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE RIBEIRAO DAS NEVES. VIGENCIA: 01/11/22 A	4.383,50
ATRATIVA SERVICE LTDA	14.339.328/0001-41	CONTRATACAO DO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE IPATINGA. VIGENCIA: 01/11/22 A 07/01/23	2.107,22
ATUAL SERVICE LTDA	09.564.708/0001-40	SERVICOS DE AUXILIARES EM SAUDE BUCAL, A SEREM EXECUTADOS NA SECAO DE ATENCAO MEDICA E ODONTOLOGICA DO TRE/MG.	60.446,18
ATUAL SERVICE LTDA	09.564.708/0001-40	PRORROGACAO DO CONTRATO 050/19 REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA SECAO DE ASSISTENCIA	58.741,37
ATUAL SERVICE LTDA	09.564.708/0001-40	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO 50/2019, REF. A SERVICOS DE AUXILIARES EM SAUDE BUCAL, A SEREM EXECUTADOS NA SECAO DE ATENCAO MEDICA E ODONTOLOGICA DO TRE/MG.	9.948,19
AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	43.597.737/0001-46	AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO-PE N.º 66/2022	61.188,05
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGE	08.435.854/0001-02	MULTA DE TRANSITO RESULTANTE DE INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA CONTRATADO QUANDO CONDUZIA O AUTOMOVEL	104,12
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGE	08.435.854/0001-02	MULTA DE TRANSITO RESULTANTE DE INFRACAO COMETIDA POR MOTORISTA CONTRATADO .	104,12
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGE	08.435.854/0001-02	MULTA DE TRANSITO RESULTANTE DE INFRACAO COMETIDA POR MOTORISTA TERCEIRIZADO.	104,12
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	AQUISICAO DE ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA PARA SELAR (LACRAR) .	7.596,00
B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	15.328.247/0001-09	AQUISICAO DE LONA PLASTICA: ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2022.	12.000,00
BEATRIZ MARIA DO NASCIMENTO LADEIRA	860.917.866-87	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE AQUISICAO DA TROCA DOS CADEADOS (TAMBORES) E COPIA DAS CHAVES DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 328ª ZE DE SAO	522,00
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ELEICOES/22.	38.645,58
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE CORDAO Nº 4, MARCA: RAYONTEX.	18.349,76
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE PINCEL LUMINOSO MARCA. ARP 09/21 E PE 09/21.	4.380,00
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-PE N.º 17/2022	3.514,68

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE FITA CORRETIVA, PAPEL CONTACT OU SIMILAR E PASTA AZ LOMBADA LARGA, ARP Nº 50/2021, PE Nº 64/2021	2.457,57
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE FITAS CORRETIVAS BRANCAS, ARP Nº 50/2021, PE Nº 64/2021.	1.595,80
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE FITA CORRETIVA BRANCA E PAPEL CONTACT OU SIMILAR. ARP Nº 50/21 E PE Nº 64/21.	1.130,92
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE PASTA AZ LOMBADA LARGA. ARP Nº 50/21, PE Nº 64/21.	1.114,40
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE FITA CORRETIVA BRANCA PARA PAPEL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 64/2021.	790,00
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS 9V, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO	780,80
BETA INOX INDUSTRIA METALUGICA LTDA	45.622.475/0001-58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS FIXOS EM VIDRO E AÇO INOXIDÁVEL JUNTO AS CATRACAS PARA O CONTROLE DE ACESSOS NA ENTRADA DO	6.190,00
BETHANIA MENESES DE ANDRADE	011.939.076-08	REEMBOLSO DE DESPESA COM CONFECCAO DE BOTONS COM A LOGOMARCA DO TRE/MG, NOS MOLDES DO BOTON UTILIZADO	702,00
BETHANIA MENESES DE ANDRADE	011.939.076-08	RESSARCIMENTO A SERVIDORA BETHANIA MENESES DE ANDRADE, COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL (CCS) DO TRE-MG, RELATIVO A DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE UM TROFEU EM HOMENAGEM A MINISTRA DO STF CARMEN LUCIA, EM EVENTO NESTE TRIBUNAL.	585,00
BETHANIA MENESES DE ANDRADE	011.939.076-08	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE AGRADECIMENTO A PMMG.	570,00
BETHANIA MENESES DE ANDRADE	011.939.076-08	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, DE IMPRESSAO DE ETIQUETAS ESPECIFICAS, QUE NAO	282,00
BH FOTOCOPIAS DIGITAL LTDA	29.032.573/0001-89	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE PRANCHAS DE DESENHOS TECNICOS .	18,00
BH MIDIA EIRELI	26.641.981/0001-40	LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE TELEVISAO PARA MONTAGEM DO AMBIENTE DO GABINETE INSTITUCIONAL DE SEGURANCA (GIS) PARA AS ELEICOES 2022.	12.950,00
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	09.631.641/0001-19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO NO COMBATE A POMBOS.	5.200,00
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	28.719.518/0001-07	AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO-ARP Nº 09/2022, PE Nº 15/2022.	2.845,00
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	28.719.518/0001-07	FORNECIMENTO DE SAPONACEO CREMOSO OU LIQUIDO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022.	2.845,00
BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI	07.593.524/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA DE FORMA CONTINUA, MEDIANTE ADOCAO DE REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. VIGENCIA: 01/06/2022 A 31/05/2023.	55.389,40
BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	35.858.504/0001-21	AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO DESCARTAVEIS.	62.600,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	02.908.313/0001-78	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 144/19, REF AOS SERVICOS DE ESTOQUISTAS (ALMOXARIFES). VIGENCIA:18/01/2022 A 17/01/2024	410.886,59
BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	02.908.313/0001-78	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BARBACENA, POCOS DE CALDAS, PONTE NOVA, UBERABA, CARATINGA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE CARATINGA. (15/06/2020 A 14/06/2022)	68.065,55
BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	02.908.313/0001-78	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 037/20, REF AOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BARBACENA, CARATINGA, POCOS DE CALDAS, PONTE NOVA E UBERABA. (15/06/2022 A 14/06/2024) 0002304-90.2022.6.13.8000	67.121,13
BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	02.908.313/0001-78	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTOQUISTAS (ALMOXARIFES), EXECUTADOS NAS INTALACOES DO TRE-MG, MEDIANTE POSTOS DE TRABALHO, PARA A SEMPE/SEGAL (CONTAGEM) E SEGEP (BELO HORIZONTE). VIGENCIA: 18/01/2020 A 17/01/2022.	36.333,71
BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	02.908.313/0001-78	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA-GERAL.	27.362,35
BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	02.908.313/0001-78	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTOQUISTAS (ALMOXARIFES), EXECUTADOS NAS INTALACOES DO TRE/MG, MEDIANTE POSTOS DE TRABALHO. VIGENCIA: 18/01/2020 A 17/01/2022.	21.752,19
BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	02.908.313/0001-78	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BARBACENA, CARATINGA, POCOS DE CALDAS, PONTE NOVA, UBERABA E CAE DE CARATINGA. (15/06/2020 A 14/06/2022)	11.321,10
BRUNO CAMARANO COELHO	030.968.096-40	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE FIO DE ATERRAMENTO PARA O IMOVEL ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE DIVINOPOLIS.	46,50
BRUNO HENRIQUE BARRETO	031.693.876-93	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 218ª ZE DE PIRAPORA. VIGENCIA: 06/06/2022 A 05/06/2025.	17.274,19
BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS	29.332.481/0001-14	AQUISICAO DE ENVELOPES.	50.840,00
C.F. DE LIRA GOMES LTDA	05.162.027/0001-02	AQUISICAO DE SUPORTE DE BANCADA PARA DETERGENTE.	600,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CONTAGEM	17.511.221/0001-27	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 090ª, 091ª, 093ª E 313ª ZONAS ELEITORAIS E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR (CAE). VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2026.	312.000,00
CAMILA GOMES FARIA	089.059.346-92	REEMBOLSO DE DESPESA COM TROCA DA TORNEIRA INSTALADA NA COZINHA, BEM COMO A INSTALACAO DE MAIS TRES PONTOS DE	283,20
CARIMBOS TUPINAMBAS EIRELI	08.112.572/0001-74	AQUISICAO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS.	6.860,00
CARLOS HENRIQUE FERNANDES AZEVEDO 05137461610	40.507.314/0001-08	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 141ª ZE DE ITUIUTABA.	180,00
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	09.427.585/0001-03	LOCACAO DAS LOJAS N°S 07, 08, 10, 11 E 12 DO EDIFICIO SPAZIO, NA RUA SANTA CRUZ, 402, CENTRO, BETIM/MG, PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS DA 316ª E 319ª ZEE E A CENTRAL DE	204.014,31
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	09.427.585/0001-03	DESPESA DE CONDOMINIO DE IMOVEL CEDIDO PARA AS ZZEE E CAE DE BETIM. (TERMO DE CESSAO Nº 07/21).	1.857,05
CASSIA CRISTINA DOS SANTOS	038.984.196-06	LOCACAO DE IMOVEL DAS 87ª E 88ª ZZEE DE CONSELHEIRO LAFAIETE. VIGENCIA: 02/05/2019 A 01/05/2024	54.582,60
CASSIA CRISTINA DOS SANTOS	038.984.196-06	LOCACAO DE IMOVEL DAS 87ª E 88ª ZZEE DE CONSELHEIRO LAFAIETE VIGENCIA: 02/05/2019 A 01/05/2024	4.607,96
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	05.786.956/0001-84	AQUISICAO DE PAPEL A4 BRANCO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 09/2021.	40.650,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CECCARELLI CSI TREINAMENTOS LTDA	10.550.553/0001-71	PARTICIPACAO DE SERVIDOR(A) NO CURSO PPCI PROJETO DE	1.970,00
CELSO NASARIO REIS	043.844.236-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 232ª ZE DE RESENDE COSTA. VIGENCIA: 15/04/19 A 14/04/24	21.095,18
CELSO NASARIO REIS	043.844.236-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 232ª ZE DE RESENDE COSTA. VIGENCIA: 15/04/19 A 14/04/24	1.780,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS EM QUE A EMPRESA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PRESTA SERVICO	2.389.805,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS	230.902,41
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	DESPESAS COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS EM QUE A	89.985,79
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	DESPESAS COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS EM QUE A EMPRESA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PRESTA SERVICO PUBLICO ESSENCIAL SOB O REGIME DE MONOPOLIO, REFERENTE AO	9.742,25
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	DESPESA RELATIVA A LIGACAO, RELIGACAO DE ENERGIA E RESPECTIVO CONSUMO PARA OS LOCAIS DE VOTACAO, APURACAO E	525,48
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	RECONHECIMENTO DE PASSIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DA	3,58
CENTRAL CTP EIRELI	26.324.921/0001-01	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATRIZES OFF SET&CTP PARA O ANO DE 2022.	1.249,50
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 2/2022.	7.425,00
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	7.268,58
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO (ITEM 3) - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	2.700,00
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO PERFURADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	1.721,25
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO.	1.485,00
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	AQUISICAO DE VINIL ADESIVO PERFURADO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 02/2022.	1.160,25
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 2/2022.	824,18
CENTRAL PLOTAGENS LTDA	03.333.174/0001-64	AQUISICAO DE ADESIVO DE VINIL PERFURADO (COM AFIXACAO E REITRADA), ARP Nº 2/2022, PE Nº 2/2022.	361,25
CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA	20.054.258/0001-88	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS, EM VEICULOS MULTIMARCAS DE PASSEIO, CAMINHOS, VANS E ONIBUS TRANSFORMADOS EM UNIDADES MOVEIS, DA FROTA DO TRE/MG. (15/10/2021 A	58.606,52
CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA	20.054.258/0001-88	PRORROGACAO DO CONTRATO N. 126/18, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS, EM VEICULOS MULTIMARCAS DE PASSEIO, CAMINHOS, VANS E ONIBUS TRANSFORMADOS EM UNIDADES	13.615,78
CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA	20.054.258/0001-88	PRORROGACAO DO CONTRATO 126/18: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DO TRE/MG.	2.416,29
CERNE INFORMATICA LTDA	02.339.850/0001-44	CURSO CHFI-COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR, INCLUINDO MATERIAL OFICIAL DIGITAL, ACESSO A LABORATORIO	16.800,00
CHARLO ISAAC LAGE	121.797.606-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 259ª ZE DE SAO LOURENCO.	57.806,15
CHARLO ISAAC LAGE	121.797.606-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 259ª ZE DE SAO LOURENCO. VIGENCIA: 03/05/2020 A 02/05/2023.	4.910,92
CICLO CEAP LTDA	70.953.385/0001-97	PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO SUICIDIO: CONHECER PARA PREVENIR.	1.980,00
CIF - BRASIL MENTORIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	26.467.455/0001-05	PARTICIPACAO DE SERVIDOR(A) NO CURSO CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE.	80,00
CINTIA APARECIDA SILVA LELES	27.093.436/0001-29	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA 174ª ZE DE MATOZINHOS.	111,90
CIP SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS EIRELI	26.017.129/0001-04	AQUISICAO DE CARTAZES (ATE 8 MODELOS DISTINTOS) - ATA DE	21.315,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0001-67	PRORROGACAO E ACRESCIMO DO CONTRATO Nº 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA. SEI PRINCIPAL 19.0.000004661-5. SEI AVULSO 715-	3.767,34
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0001-67	CISAO SOCIETARIA VINCULADA AO CONTRATO 031/18 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TV POR ASSINATURA: MANUTENCAO	1.496,08
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 107/19 - SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO	1.395.259,91
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG COM AS REDES LOCAIS DE	1.274.629,77
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERLIGACAO DA REDE LOCAL DE COMUNICACAO DE DADOS DO TRE/MG COM AS REDES LOCAIS DE SUAS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS. VIGENCIA: 02/12/19 A 01/06/22	120.901,20
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PRESTACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL, PARA	9.552,51
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA E DE INFORMACAO 0300, EVENTUALMENTE PRESTADOS. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022	808,03
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TV POR ASSINATURA: MANUTENCAO DE QUATRO PONTOS DE TV POR ASSINATURA (UM PRINCIPAL E TRES ADICIONAIS), COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO, NA AV.PRUDENTE DE	533,08
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PRESTACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL, PARA OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS PABXS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DO TRE/MG, EM CONTAGEM E JUIZ DE FORA, COM	233,40
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA E DE INFORMACAO 0300, EVENTUALMENTE PRESTADOS. (01/01/2021 A 31/12/2021)	68,35
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº132/20, REF. SERVICOS TELEFONICOS .	41,50
CLEBER LEANDRO NARDELI	165.499.348-42	REEMBOLSO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAPA DE ZINCO E REPARO DE BENS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DESTA TRIBUNAL.	1.445,00
CLEBER LEANDRO NARDELI	165.499.348-42	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM O CONserto DA PORTA DE VIDRO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 142ª ZE DE ITURAMA.	320,00
CLEBER LEANDRO NARDELI	165.499.348-42	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DO ARQUIVO DO CARTORIO ELEITORAL DA 142ª ZE DE ITURAMA, OS QUAIS FORAM TRANSPORTADOS PARA ELIMINACAO.	130,00
CLEDSON MOREIRA GALINARI	890.206.936-20	REEMBOLSO DE DESPESA SOLICITADA PELA 245ª ZE DE SANTA BARBARA, COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E CONTRATAACAO DOS	483,11
CLEDSON MOREIRA GALINARI	890.206.936-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A COMPRA E INSTALACAO DE 06 (SEIS) LAMPADAS DE LED	211,40
CLEDSON MOREIRA GALINARI	890.206.936-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE CONTRATAACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA REDE DE INFORMATICA DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 245ª ZE DE SANTA BARBARA.	50,00
CLEITON DA SILVA COSTA	061.423.236-89	LOCACAO DO IMOVEL PARA A 68ª ZE DE CARANDAI. (05/06/2019 A 04/06/2024)	16.984,17
CLEITON DA SILVA COSTA	061.423.236-89	LOCACAO DO IMOVEL PARA A 68ª ZE DE CARANDAI/MG. VIGENCIA: 05/06/2019 A 04/06/2024.	1.296,67
CLEUZA SENHORINHA LEAL	999.792.096-15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 308ª ZE SANTA VITORIA. VIGENCIA: 20/12/2021 A 19/12/2023.	18.775,90
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	CONFECACAO DE FAIXAS, SEM AFIXACAO E SEM RETIRADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 6/2022.	96.000,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE FAIXA DE LONA SEM AFIXACAO E SEM RETIRADA, ARP Nº 06/2022, PE Nº 06/2022	48.000,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE FAIXAS DE LONA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 6/2022.	8.999,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE IMPRESSAO DIGITAL, EM ALTA RESOLUCAO, DE PAINEIS E/OU FAIXAS DE LONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 39/2021.	2.900,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE FAIXAS DE LONA, ARP Nº 07/2022, PE Nº 06/2022.	2.249,75
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	CONFECCAO DE FAIXAS, COM AFIXACAO E RETIRADA EM BELO HORIZONTE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2022, EDITAL DO	2.249,75
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE PAINEIS/FAIXAS DE LONA, ARP Nº 35/2021, PE Nº 39/2021.	1.740,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE PAINEIS E/OU FAIXAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 39/2021.	1.722,60
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE IMPRESSAO DIGITAL DE PAINEIS/FAIXAS DE LONA, ARP Nº 35/2021, PE Nº 39/2021	1.450,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE PAINEIS E FAIXAS DE LONA. ARP Nº 35/21 E PE Nº 39/21.	1.450,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	IMPRESSAO DIGITAL, EM ALTA RESOLUCAO, DE PAINEIS E/OU FAIXAS DE LONA.	1.450,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE PAINEL/FAIXA DE LONA, ARP Nº 35/2021, PE Nº 39/2021	1.380,40
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	AQUISICAO DE IMPRESSOES DIGITAIS DE PAINEIS/FAIXAS DE LONA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 35/21, ORIUNDA DO	852,60
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	07.287.887/0001-90	IMPRESSAO DIGITAL, EM ALTA RESOLUCAO, DE PAINEIS E/OU FAIXAS DE LONA. ARP Nº 35/2021 E PE Nº 39/2021.	812,00
COMBATE FOGO EXTINTORES LTDA	70.965.777/0001-76	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 327ª ZE DE CAMPOS ALTOS.	60,00
COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA LTDA	08.356.308/0001-86	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE GARCOM, BEM COMO PARA REPOSICAO DE ITENS DA COPA/COZINHA DO TRIBUNAL.	993,50
COMERCIAL FLEX EIRELI	41.819.055/0001-05	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO E APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. ARP Nº 26/21 E PE Nº 21/21.	10.791,00
COMERCIAL GAS E AGUA LTDA	11.182.248/0001-37	AQUISICAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA ZE 174ª MATOZINHOS.	179,90
COMERCIAL GAS E AGUA LTDA	11.182.248/0001-37	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA ZE 174ª MATOZINHOS.	104,90
COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA	03.857.699/0001-07	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOES DE 13 KG, PARA O TRE/MG, ANO 2022. VIGENCIA: 01/01/22 A 31/12/22.	5.887,48
COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA	03.857.699/0001-07	NOVA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOES DE 13 KG, PARA O TRE/MG, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 40 BOTIJOES.	390,00
COMERCIAL JOYBRI LTDA	04.603.271/0001-92	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 144ª ZE DE JACINTO.	120,00
COMERCIAL OLIVEIRA & CHAGAS LTDA	01.269.038/0001-27	PRORROGACAO DO CONTRATO 023/2020, REFERENTE A CONCESSAO GRATUITA DE USO DAS CANTINAS DOS PREDIOS SEDE E ANEXO I DO	129.136,73
COMERCIAL OLIVEIRA & CHAGAS LTDA	01.269.038/0001-27	CONCESSAO GRATUITA DE USO DAS CANTINAS DOS PREDIOS SEDE E ANEXO I DO TRE/MG, PARA VENDA DE LANCHES E ALMOCO PARA	23.880,25
COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCOLOR, FILTRO DE PAPEL, SABAO DE COCO E SAPONACAO EM PASTA. ARP Nº 43/2022, ORIUNDA DO PE	11.582,00
COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCOLOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 55/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 63/2021.	6.696,00
COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCOLOR, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 55/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO	2.420,48

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	17.918.013/0001-47	AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJOAO DE GAS PARA O CARTORIO DA 350ª ZE DE POCOS DE CALDAS.	119,00
COMITEC COMERCIO LTDA	21.783.071/0001-88	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES CONSUBSTANCIADOS POR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	3.020,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORIOS DO TRE/MG, SITUADOS EM LOCALIDADES EM QUE A COPASA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	403.350,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORIOS DO TRE/MG, SITUADOS EM	37.697,57
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0001-69	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS CARTORIOS DA 182ª DE	1.292,63
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0001-69	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS CARTORIOS DA 182ª DE MONTE SANTO DE MINAS E PA-301 ITAMOGI, PARA O EXERCICIO DE 2021.	142,10
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0001-69	DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DOS CARTORIOS DA 182ª DE MONTE SANTO DE MINAS, PARA O EXERCICIO DE 2022.	67,10
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0001-69	DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DOS CARTORIOS DA 182ª DE MONTE SANTO DE MINAS E PA-301 ITAMOGI, PARA O EXERCICIO DE 2021.	6,10
COMUNICATEL E AUDIOMIDIA COMUNICACAO LTDA	05.769.585/0001-22	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 04/21, REF SERVICOS DE GRAVACAO E INSTALACAO DE MENSAGENS DE ESPERA TELEFONICA	2.858,42
COMUNICATEL E AUDIOMIDIA COMUNICACAO LTDA	05.769.585/0001-22	GRAVACAO E INSTALACAO DE MENSAGENS DE ESPERA TELEFONICA EM QUATRO PONTOS DAS CENTRAIS DE PABX DO TRE-MG, ASSIM COMO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS RESPECTIVOS PONTOS, QUANDO NECESSARIO. VIGENCIA: 01/02/2021 A	260,00
COMUNICATEL E AUDIOMIDIA COMUNICACAO LTDA	05.769.585/0001-22	GRAVACAO E INSTALACAO DE MENSAGENS DE ESPERA TELEFONICA EM QUATRO PONTOS DAS CENTRAIS DE PABX DO TRE-MG. (1º/02/2021 A 31/01/2022)	260,00
COMUNICATIVA TREINAMENTOS E PALESTRAS EIRELI	28.396.277/0001-02	PALESTRA: ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO HUMANA NA PREVENCAO DO ASSEIDIO MORAL.	5.500,00
CONCEICAO APARECIDA CARVALHO SANTOS COSTA	028.668.346-66	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E PLAFONIERAS PARA ILUMINACAO DO IMOVEL QUA ABRIGA O	64,00
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CIDADE NOVA	65.148.314/0001-81	DESPESA COM CONDOMINIO DA LOJA Nº 05, DO CENTRO EMPRESARIAL CIDADE NOVA, DE PROPRIEDADE DESTE TRE-MG.	1.998,02
CONDOMINIO DO EDIFICIO MOZART	29.935.280/0001-01	DESPESAS COM CONDOMINIO E IPTU REFERENTES A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 7.526, 4º, 5º, 6º E 7º	71.121,23
CONDOMINIO DO EDIFICIO MOZART	29.935.280/0001-01	DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 7.526, 8º, 9º E 10º ANDARES,	58.476,52
CONDOMINIO DO EDIFICIO MOZART	29.935.280/0001-01	DESPESAS COM CONDOMINIO E IPTU REFERENTES A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7.526, TERREO, LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, EDIFICIO MOZART, INICIALMENTE DESTINADO A INSTALACAO DOS SETORES RESPONSAVEIS PELOS	8.135,34
CONDOMINIO DO EDIFICIO MOZART	29.935.280/0001-01	DESPESAS COM CONDOMINIO E IPTU REFERENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL, DOS GABINETES DOS JUIZES MEMBROS DA CORTE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DO TRE-MG.	3.191,11
CONDOMINIO DO EDIFICIO MOZART	29.935.280/0001-01	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESA COMPLEMENTAR PARA A QUITACAO DO IPTU/2021 AO CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7.526, 8º, 9º E 10º ANDARES, LOURDES, BH - EDIFICIO MOZART.	2.489,74
CONDOMINIO EDIFICIO ACAIACA	19.715.457/0001-00	DESPESAS COM CONDOMINIO DO IMOVEL DA UNIAO CEDIDO AO TRE/MG, LOCALIZADO NO EDIFICIO ACAIACA. EXERCICIO 2022.	97.724,22
CONDOMINIO EDIFICIO JOSE BRIGIDO	17.473.604/0001-58	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DAS ZEE DE PONTE NOVA. VIGENCIA: 01/01/2019 A 31/12/2023	569,91
CONDOMINIO EDIFICIO JOSE BRIGIDO	17.473.604/0001-58	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DAS ZEE DE PONTE NOVA. VIGENCIA: 01/01/2019 A 31/12/2023.	51,81
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ANALISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE EM PONTOS DE COLETA, DE USO PUBLICO E COLETIVO, DENTRO DAS UNIDADES DO TRE/MG. (07/01/2022 A 06/01/2023)	138.074,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GE	17.254.509/0001-63	DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) PARA O PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO IMOVEL QUE	88,78

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GE	17.254.509/0001-63	DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) PARA O PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EDIFICIO-	88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GE	17.254.509/0001-63	DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROVIDENCIAS DAS INSTALACOES DE ELEMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO CARTORIO DA 339ª ZE DE JEQUERI.	88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GE	17.254.509/0001-63	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.	88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GE	17.254.509/0001-63	TAXA PARA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) PARA O PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO IMOVEL DA 240ª ZE DE RIO PRETO.	88,78
CONSTRUCAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	86.531.480/0001-32	AQUISICAO DE EXTENSOES ELETRICAS DESTINADAS AS SECOES ELEITORAIS DA 8ª ZE DE ALFENAS.	623,61
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GRAO MOGOL LTDA	25.230.004/0001-97	LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 120ª ZE DE GRAO MOGOL. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2024.	17.277,96
CPW COMERCIAL E PELICULAS EIRELI	21.491.587/0001-59	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENVELOPAMENTO (73.28M² DE PLOTAGEM COM FILME DE PVC) DO MOBILIARIO PARA A SALA DE SESSOES DO TRE-MG NO EDIFICIO SEDE.	16.637,49
CRISTIANO MUNDIM ALVES	910.723.526-72	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM RECARGA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA.	122,00
CSABE ENSINO LTDA	19.041.145/0001-69	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS CONSISTENTE NA APLICACAO DO CURSO INTELIGENCIA DE SEGURANCA	10.400,00
CT SERVICOS LTDA	40.908.136/0001-19	CONTRATACAO DO PROFISSIONAL CID TORQUATO PARA PARTICIPACAO NA LIVE ACESSIBILIDADE: DERRUBANDO BARREIRAS ATITUDINAIS, ORGANIZADA PELO TRE/MG.	4.500,00
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA	15.511.938/0001-43	AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELAO ONDULADO SIMPLES KRAFT. PE N.º 16/2022	2.891,04
DANIELA LACERDA NAVES BRANDAO	047.616.716-70	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A TROCA DO FILTRO DE AGUA DO PURIFICADOR INSTALADO NA 298ª ZE, DE NOVA SERRANA.	370,00
DANIELA SILVA FERREIRA	11.862.782/0001-94	AQUISICAO DE UM TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO PARA O CARTORIO ELEITORAL DE ITURAMA.	129,90
DANIELLY HERMOSO DE OLIVEIRA	364.848.708-61	REEMBOLSO DE DESPESA COM DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DO IMOVEL QUE ABRIGA A 120ª ZONA ELEITORAL DE GRAO MOGOL.	312,00
DANILO NASCIMENTO BORGES	264.793.758-31	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE RETIRADA DE CAIXA DE MARIMBONDOS E VERIFICACAO DE EVENTUAL INSTALACAO DE COLMEIA ACIMA DO FORRO DA GARAGEM	150,00
DANILO NASCIMENTO BORGES	264.793.758-31	REEMBOLSO DE DESPESA COM CONFECCAO DE 05 (CINCO) COPIAS DE CHAVES PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO CARTORIO	40,00
DANUBIA VITOR DA SILVA FIGUEIREDO	047.138.226-47	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CADEADO PARA O PORTAO EXTERNO DO IMOVEL DO CARTORIO DA 009ª ZE DE ALMENARA.	35,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.223.106/0001-79	AQUISICAO DE APOIO DE PUNHO PARA DIGITACAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº20/2022, EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 41/2022.	1.987,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.223.106/0001-79	AQUISICAO DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, ARP Nº 27/2022, PE Nº 42/2022	1.360,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.223.106/0001-79	AQUISICAO DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 42/2022.	1.360,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
DAYSE RODRIGUES MELATO	909.295.006-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 104ª ZE DE DORES DO INDAIA.	12.702,00
DAYSE RODRIGUES MELATO	909.295.006-87	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 153/2015, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 104ª ZE DE DORES DO INDAIA. VIGENCIA: 01/11/2022 A 31/10/2024.	2.540,40
DAYSE RODRIGUES MELATO	909.295.006-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 104ª ZE DE DORES DO INDAIA. VIGENCIA: 01/11/17 A 30/10/22	1.147,71
DAYSE RODRIGUES MELATO	909.295.006-87	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO 153/2015 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 140ª ZE DORES DO INDAIA. PERIODO: 01/11/2021 A 31/12/2021.	244,98
DDA - DEDETIZADORES ASSOCIADOS	18.839.280/0001-91	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DESINSETIZACAO, PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE SETE LAGOAS, 263ª, 264ª E 322ª ZEE.	940,00
DEBORA GUSMAO PINHEIRO GOMES	068.930.366-12	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 147ª ZE DE JANAUBA.	35.479,04
DEBORA GUSMAO PINHEIRO GOMES	068.930.366-12	LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 147ª ZE DE JANAUBA. VIGENCIA: 03/12/17 A 02/12/22	2.860,21
DEBORA GUSMAO PINHEIRO GOMES	068.930.366-12	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 108/2007, DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 147ª ZE DE JANAUBA.	287,32
DELVO ELISIO DA SILVEIRA FREIRE	108.571.336-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 43ª ZE DE BOA ESPERANCA. VIGENCIA: 01/12/19 A 30/11/24	13.740,16
DELVO ELISIO DA SILVEIRA FREIRE	108.571.336-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 43ª ZE DE BOA ESPERANCA.	1.240,22
DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA	22.068.043/0001-41	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 160ª ZE DE LAVRAS. VIGENCIA: 01/09/2021 A 31/08/2026.	74.787,11
DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA	22.068.043/0001-41	PRORROGACAO DO CONTRATO 88/2011: LOCACAO DE IMOVEL PARA A 160ª ZE DE LAVRAS.	529,02
DENIO FELIX UTSCH - EIRELI	24.125.693/0001-07	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	25.858,06
DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	18.196.469/0001-03	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 328ª ZE DE SAO JOAO DEL REI. VIGENCIA: 15/12/2021 A 14/12/2025	1.300,69
DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	18.196.469/0001-03	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 328ª ZE DE SAO JOAO DEL REI. VIGENCIA: 05/06/19 A 04/06/24 .	731,24
DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	18.196.469/0001-03	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 328ª ZE DE SAO JOAO DEL REI.	80,80
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	17.309.790/0001-94	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO RESULTANTE DE INFRACAO COMETIDA POR MOTORISTA TERCEIRIZADO QUANDO	156,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41.779.117/0001-00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 199ª ZE DE OURO FINO. VIGENCIA: 11/04/2021 A	711,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19.130.038/0001-07	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 64ª ZE DE CAMPO BELO. VIGENCIA: 07/07/2019 A 06/07/2024	937,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19.130.038/0001-07	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 64ª ZE DE CAMPO BELO. VIGENCIA: 07/07/2019 A 06/07/2024	53,28

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25.769.548/0001-21	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO IMOVEL CEDIDO AOS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA, MEDIANTE TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº 122/2021. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2026.	2.070,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25.769.548/0001-21	DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO IMOVEL CEDIDO AOS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA, MEDIANTE TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº 122/2021. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2026.	1.915,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25.769.548/0001-21	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO IMOVEL CEDIDO AOS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA, MEDIANTE TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº 398/2016. (01/01/2018 A 31/12/2021)	91,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	26.151.886/0001-68	DESPESA COM AGUA E ESGOTO NO IMOVEL DESTINADO AO CARTORIO ELEITORAL DA 339ª ZE DE JEQUERI/MG.	222,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE	42.867.507/0001-97	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 162ª ZE DE LIMA DUARTE. (24/09/17 A 23/09/22)	94,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE	42.867.507/0001-97	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 162ª ZE DE LIMA DUARTE. VIGENCIA: 24/9/2022 A 23/9/2027.	76,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE	42.867.507/0001-97	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 162ª ZE DE LIMA DUARTE.	11,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR	02.318.396/0001-45	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO DA 187ª ZE DE MURIAE. VIGENCIA: 16/07/18 A 15/07/23.	1.778,24
DERITO TAVARES JUNIOR	784.823.996-91	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE REPARO NA CERCA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO	430,00
DERITO TAVARES JUNIOR	784.823.996-91	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE REPARO DO BANHEIRO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA	105,35
DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	09.650.283/0001-91	AQUISICAO DE SOLUCAçO DE SEGURANCA DE ENDPOINT (DESKTOPS), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE 1/2022 E NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TSE 84/2021.	89.162,20
DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA	32.753.911/0001-86	LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA A 139ª ZE DE ITAPECERICA. VIGENCIA: 26/06/2020 A 06/01/2024	12.600,00
DIAMANTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	40.104.471/0001-64	CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA A SOLENIDADE DE	42.300,00
DIAMANTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	40.104.471/0001-64	SERVICO DE TREINAMENTO ATRAVES DA APLICACAO DO CURSO: O PROTOCOLO E CERIMONIAL NOS ORGAOS PUBLICOS.	7.800,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA	05.108.421/0001-54	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 135ª ZE DE ITAMARANDIBA.	285,00
DIANA OTONI MEIRAS	012.599.356-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 09ªZE DE ALMENARA.	33.000,00
DIANA OTONI MEIRAS	012.599.356-04	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO Nº 100/2011, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 09ª ZE DE ALMENARA. (01/10/2021	3.098,07
DIANA OTONI MEIRAS	012.599.356-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 09ª ZE DE ALMENARA. VIGENCIA: 01/10/16 A 30/09/21.	294,19
DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	09.254.386/0001-32	AQUISICAO DE PAPEL A4 BRANCO. ARP Nº 12/21 E PE Nº 09/21.	5.940,80
DIOGO ROCHSTROCH SOUZA LIMA	116.261.566-46	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA TREINAMENTO DE MESARIOS DA 269ª ZE DE TEOFILO OTONI.	1.500,00
DIRCEU FLEMING FILHO	717.743.196-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 99ª ZE DE CRISTINA. (15/04/2021 A	17.776,82
DIRCEU FLEMING FILHO	717.743.196-91	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 25/08, REF. A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 99ª ZE DE CRISTINA.	1.636,92
DIRCEU FLEMING FILHO	717.743.196-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 99ª ZE DE CRISTINA. VIGENCIA: 15/04/18 A 14/04/21.	55,61
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº111/2017, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS DOS CARTORIOS	59.552,71
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 102/17, REF. AOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE IPATINGA.	29.142,08
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 02/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS	8.938,17
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 168/2016-TRE/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTINUOS.	7.839,25
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 160/16 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS	6.918,74
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS	6.120,12
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 286ª ZE E 321ª ZE DE RIBEIRAO DAS	5.801,30
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 62/2016, REF AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS E CENTRAIS DE	5.598,44
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CONTAGEM.	5.189,91
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CONTAGEM. (PLEITOS ELEITORAIS)	5.000,00
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 62/16, RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA PARA	4.704,71
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 90ª, 91ª, 92ª, 93ª E 313ª	3.896,44
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 02/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CONTAGEM.	3.748,26
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 278ª, 279ª, 299ª, 314ª E	3.370,70
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A	2.985,10
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA AS 130ª, 131ª E 348ª ZZE DE IPATINGA. VIGENCIA: 08/01/2020 A 07/01/2022	2.789,84
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR (2020) REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS	1.398,46
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS DOS	1.353,85
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS EIRELI	12.572.501/0001-21	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA AS 130ª, 131ª E 348ª ZZE DE IPATINGA. (08/01/2020 A 07/01/2022)	694,02
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS LTDA	12.572.501/0001-21	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A REPACTUACAO DO CONTRATO 02/16 DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENOS VOLUMES POR MEIO DE MOTOCICLETA COM	3.361,04
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS LTDA	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº111/2017, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS IMOVEIS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 286ª ZE E 321ª ZE DE RIBEIRAO DAS	1.029,98

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS LTDA	12.572.501/0001-21	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA	714,96
DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS LTDA	12.572.501/0001-21	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 102/17, REF. AOS SERVICOS DE	338,09
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	00.915.086/0002-63	AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR.	2.593,41
DIVSEG ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA	25.146.571/0001-60	RECARGA DE EXTINTORES PARA O CARTORIO DA 081ª ZE, DE CLAUDIO/MG.	90,00
DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	74.019.126/0001-44	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL OCUPADO PELO CARTORIO ELEITORAL DE NOVA PONTE (340ª ZE), DE PROPRIEDADE	354,51
DORMED HOSPITALAR EIRELI	01.505.499/0001-51	AQUISICAO DE KITS DE CARTUCHO PADPAK ADULTO, COMPATIVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) SAMARITAN	4.120,00
DRIVE A INFORMATICA LTDA	00.677.870/0001-08	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ARP N. 49/2021, PE N.	6.221.873,00
DRIVE A INFORMATICA LTDA	00.677.870/0001-08	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 61/2021.	1.852.984,00
DRIVE A INFORMATICA LTDA	00.677.870/0001-08	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDES PARA SUPORTE E GERENCIA DE DISPOSITIVOS. PE N. 4/2022.	286.250,00
DROGARIA E PERFUMARIA ASSIS & RODRIGUES LTDA	17.265.100/0001-42	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MASCARAS CIRURGICAS.	2.652,36
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC DO TRE/MG. VIGENCIA: 03/03/2022 A 02/03/2024.	3.518.367,62
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC DO TRE/MG. VIGENCIA: 03/03/2020 A 02/03/2022	714.150,39
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES OU QUE VENHAM A OCORRER EM IMOVEIS UTILIZADOS PELA JUSTICA ELEITORAL REGIAO II, SUL DE MINAS. (01/07/2021 A 30/06/2022)	330.988,95
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	MANUTENCAO PREDIAL - REGIAO I (TRIANGULO MINEIRO).	287.093,86
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	MANUTENCAO PREDIAL - REGIAO 2 (SUL DE MINAS)	209.896,72
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	PRORROGACAO DO CONTRATO 031/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, - REGIAO 2 (SUL). SEI AVULSO 5778-69.2022.6.13.8000 - SEI PRINCIPAL 5958-22.2021.6.13.8000	185.360,01
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC DO TRE/MG. VIGENCIA: 03/03/2020 A 02/03/2022.	166.977,19
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES OU QUE	142.867,29
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE	108.233,81
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES OU QUE	107.708,67
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 32/2021, REFERENTE A	107.404,96
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	MANUTENCAO PREDIAL - REGIAO 3 (NORTE DE MINAS).	66.044,75
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.627.226/0001-05	PRORROGACAO DO CONTRATO 30/21 DE MANUTENCAO PREDIAL NOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA JUSTICA ELEITORAL (REGIAO 1-	62.566,62
E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	FORNECIMENTO DE FITA ZEBRADA - PREGAO ELETRONICO Nº	18.418,40

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.161.464/0001-97	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO . ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2021 E EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	23.635,42
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.161.464/0001-97	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO. ARP Nº 24/21, PE Nº 23/21.	7.212,00
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.161.464/0001-97	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO. ARP Nº 56/2021 E PE Nº 63/2021.	3.442,50
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.161.464/0001-97	FORNECIMENTO DE SABONETE LIQUIDO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 56/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 63/2021.	2.754,00
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.161.464/0001-97	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO, ARP Nº 56/2021, PE Nº 63/2021.	1.638,63
EDILMA MENDES SOUZA CANTUARIA	049.671.416-33	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 226ª ZE DE PORTEIRINHA. (01/03/2021 A 28/02/2026)	17.262,52
EDILMA MENDES SOUZA CANTUARIA	049.671.416-33	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 18/2016 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 226ª ZE DE PORTEIRINHA. VIGENCIA: 01/03/2021 A 28/02/2026	1.569,32
EDITORA FORUM LTDA	41.769.803/0001-92	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL-RBDE. SEI 0012311-78.2021.6.13.8000	709,00
EDSON RESENDE CURSOS E PALESTRAS LTDA	26.913.683/0001-61	CONTRATACAO DO CURSO: PROPAGANDA ELEITORAL E REPRESENTACAO.	15.300,00
EDSON SILVEIRA 05168491669	22.153.937/0001-30	FABRICACAO E INSTALACAO DE TELA MOSQUITEIRO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 150ª ZE DE JOAO MONLEVADE.	716,00
EDUARDO DA VERA CRUZ MATTOS DINIZ	266.250.086-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 100ª ZE DE CURVELO. (10/11/2021 A 09/11/2026)	61.882,29
EDUARDO DA VERA CRUZ MATTOS DINIZ	266.250.086-72	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 89/2010, REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 100ª ZE DE CURVELO. PROCESSO: 0003946-	5.521,32
EDUARDO DE SOUZA MACIEL	212.813.946-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 346ª ZE DE CRUZILIA. VIGENCIA: 20/01/2020 A 19/01/2025.	22.000,00
EDUARDO DE SOUZA MACIEL	212.813.946-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 346ª ZE DE CRUZILIA.	2.000,00
EDUARDO PINTO BRAGA	055.273.626-08	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, RELATIVA A ORGANIZACAO DE COFFEE BREAK PARA O ENCONTRO	1.650,00
EDUARDO REZENDE PEREIRA	027.575.386-75	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE BANHEIRO PARA O CARTORIO ELEITORAL	87,80
EDUARDO RITA BEM	18.539.470/0001-93	AQUISICAO DE APLICADOR (DISPENSADOR MANUAL) DE FITAS DE	1.600,00
EF IMOBILIARIA LTDA	13.125.525/0001-03	LOCACAO DE 06 (SEIS) SALAS DE NºS. 101, 102, 110, 201, 202 E 210, PARA INSTALACAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 210ª E 330ª ZEE E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE PATOS DE MINAS.	222.912,48
EF IMOBILIARIA LTDA	13.125.525/0001-03	LOCACAO DE 06 (SEIS) SALAS DE NS. 101, 102, 110, 201, 202 E 210, PARA INSTALACAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 210ª E 330ª ZEE E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE PATOS DE MINAS. VIGENCIA: 17/06/2019 A 16/06/2024	2.100,00
EFE - EDITORA GRAFICA LTDA	22.819.503/0001-26	IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL ADESIVO. ARP Nº 08/2021 E PE Nº 08/2021.	46,01
EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.690.263/0001-84	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MANHUACU, TEOFILO OTONI, VARGINHA	9.888,20
EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.690.263/0001-84	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS	9.159,89
EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.690.263/0001-84	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE JEQUITINHONHA, PECANHA, PERDOES E PIRANGA.	3.298,21
EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.690.263/0001-84	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA. 149ª, 212ª, 216ª, 217ª ZEE. PE Nº 18/2021.	3.298,21
EFIGENIO BATISTA DE OLIVEIRA	017.811.206-25	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 150ª ZE DE JOAO MONLEVADE. (04/12/19 A 03/12/24)	36.609,05
EFIGENIO BATISTA DE OLIVEIRA	017.811.206-25	LOCACAO E IPTU PARA ABRIGAR 150ª ZE DE JOAO MONLEVADE.	3.300,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ELETRO CELSO LTDA	17.592.973/0001-60	AQUISICAO DE EXTENSOES ELETRICAS DO CARTORIO DA 349ª ZE DE JUIZ DE FORA.	507,15
ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA	21.576.749/0001-51	AQUISICAO DE EXTENSOES ELETRICAS PARA A 153ª ZONA ELEITORAL	205,80
ELETRO VITORIA LTDA	04.788.393/0001-09	AQUISICAO DE FIOS E TOMADAS PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 273ª ZE DE TRES PONTAS.	179,20
ELETRONORTE JAIBA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAU	19.918.735/0001-27	AQUISICAO DE 2 (DUAS) LUMINARIAS DE LED PARA A 63ª ZE DE CARANGOLA.	110,00
ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	05.854.663/0001-97	AQUISICAO DE REGUA DE TOMADAS E ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACK 19".	4.259,61
ELEVADORES MILENIO EIRELI	03.539.398/0001-27	PRORROGACAO DO CONTRATO 193/2018, REF. A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MONTA CARGAS INSTALADOS NO TRE/MG. VIGENCIA: 10/01/2022 A 09/01/2023.	11.115,25
ELEVADORES MILENIO EIRELI	03.539.398/0001-27	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 193/2018, REF. A PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MONTA CARGAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, INSTALADOS NO TRE-MG. (10/01/2021 A 09/01/2022) (0012577-02.2020.6.13.8000)	1.144,76
ELEVADORES MILENIO EIRELI	03.539.398/0001-27	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MONTA CARGAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, INSTALADOS NO TRE-MG. VIGENCIA: 10/01/2021 A 09/01/2022.	332,35
ELEVADORES MILENIO LTDA	03.539.398/0001-27	PRORROGACAO DO CONTRATO 193/2018, REF. A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MONTA CARGAS INSTALADOS NO TRE/MG. VIGENCIA: 10/01/2022 A 09/01/2023.	1.144,76
ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DAS ZZEE DE UBERABA.	63.000,00
ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, INSTALADO NA SEDE DOS CARTORIOS DAS ZZEE DE POCOS DE CALDAS. VIGENCIA: 22/07/2021 A 21/07/2022.	6.419,07
ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	PRORROGACAO DO CONTRATO 70/18, REF. A MANUTENCAO EM ELEVADOR PANORAMICO DAS ZZEE DE POCOS DE CALDAS.	4.530,97
ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA	2.400,00
ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	PRORROGACAO DO CONTRATO 070/2018, REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 (UM) ELEVADOR PANORAMICO DE	961,31
ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 33/2021,MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DAS ZZEE DE UBERABA. VIGENCIA: 01/12/2022 A 30/11/2023.	267,00
ELI BERNARDINO RODRIGUES	886.830.286-15	LOCACAO DE IMOVEL DAS 38ª E 334ª ZZEE DE VENDA NOVA BELO HORIZONTE. VIGENCIA: 23/03/20 A 22/03/25	52.177,10
ELI BERNARDINO RODRIGUES	886.830.286-15	LOCACAO DE IMOVEL DAS 38ª E 334ª ZZEE DE VENDA NOVA BELO HORIZONTE. VIGENCIA: 23/03/20 A 22/03/25.	5.846,61
ELI BERNARDINO RODRIGUES	886.830.286-15	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A DESPESA COMPLEMENTAR PARA A QUITACAO DO	144,48
ELI GAS LTDA	11.519.035/0001-58	RECARGA DE 1 (UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA O CARTORIO DA 237ª ZE DE RIO PARDO DE MINAS.	117,00
ELIANE NISHIHARA PEIXOTO	843.991.209-91	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE INSTRUTORIA NO CURSO: ESTUDOS DE PROCESSO PENAL NA JUSTICA ELEITORAL-	10.402,68
ELISANGELA MARLIERE DE CARVALHO CARDOSO ROSA	037.903.776-94	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A COMPRA DE 30 EXTENSOES PARA ATENDER AS SECOES	827,50
ELISANGELA PEREIRA	005.732.416-60	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE	960,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ELISANGELA PEREIRA	005.732.416-60	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 240ª ZE DE RIO PRETO NOS DIAS 18/01 E 01/02/22.	240,00
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 06/19, REF MANUTENCAO ELETRONICA DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, MEDIANTE ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE TECNICO	113.601,22
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 166/18, REF AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NOS IMOVEIS DO TRE/MG, EM BELO HORIZONTE, POR MEIO DE POSTO DE TRABALHO.	44.489,59
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DE SERVICOS DE BROCHURISTA. (03/12/2021 A 02/12/2022)	42.703,07
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 118ª, 119ª E 318ª ZEE DE	27.545,13
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	MANUTENCAO ELETRONICA DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, MEDIANTE ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE	22.463,23
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 06/19, REF A MANUTENCAO ELETRONICA DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM NA	13.111,54
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 166/18, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NOS IMOVEIS DO	4.267,75
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS	3.967,53
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 123/2018: LIMPEZA PARA AS ZEE DE CRISTINA, ESTRELA DO SUL, SAO DOMINGOS DO PRATA E NOVA SERRANA.	3.932,60
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO 157/18, REF. AOS SERVICOS DE BROCHURISTA.	3.714,63
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE COROMANDEL, ERVALIA E SAO FRANCISCO.	3.236,68
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 170/2018, SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA ZEE DE GALILEIA, MONTE CARMELO E	3.141,17
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE GALILEIA, MONTE CARMELO E SABARA. VIGENCIA: 01/12/21 A 30/11/22.	2.961,77
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº169/2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZEE DE	2.856,48
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 155/2018, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE	2.550,23
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ARAXA (17ª ZE) E LAJINHA (158ª ZE).	2.462,82
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO 149/2018, REF. A CONSERVACAO E	2.303,93
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 150/2018, REF AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CAETE E OURO PRETO.	2.124,78
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CAETE (56ª ZE) E OURO PRETO (200ª ZE). VIGENCIA:	1.866,35
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 168/2018 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA PARA OS CARTORIOS	1.727,03
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. REPACTUACAO DO CONTRATO Nº157/18, REF AOS SERVICOS DE BROCHURISTA (CCT/2021).	1.689,83
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 168/2018, REF. SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZEE DE ABRE CAMPO E DIVINO.	1.392,77
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 162ª ZE DE LIMA DUARTE. (10/12/2021 A 09/12/2022)	972,42
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO 151/2018, REF. A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 162ª ZE DE LIMA DUARTE. VIGENCIA: 10/12/2021 A 09/12/2022.	718,86
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA AS ZEE DE ABRE CAMPO E DIVINO. VIGENCIA: 07/01/2021 A 06/01/2022.	334,26
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CARTORIO ELEITORAL DE LIMA DUARTE. VIGENCIA: 10/12/2020 A 09/12/2021	294,08

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS GRAFICOS ESPECIFICOS DE BROCHURISTA. (03/12/2020 A 02/12/2021)	256,18
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ARAXA (17ª ZE), LAJINHA (158ª ZE),	158,89
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NOS IMOVEIS DO TRE/MG, EM BELO HORIZONTE, POR MEIO DE POSTO DE TRABALHO.	117,25
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	08.312.139/0001-82	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE COROMANDEL (96ªZE), ERVALIA (107ªZE) E SAO FRANCISCO (252ªZE). VIGENCIA: 02/12/20 A 01/12/21	95,22
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 06/19, REF MANUTENCAO ELETRONICA DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM,	14.453,08
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 166/18, REF AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NOS IMOVEIS DO TRE/MG, EM BELO HORIZONTE, POR MEIO DE POSTO DE TRABALHO.	4.472,61
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DE SERVICOS DE BROCHURISTA. (03/12/2021 A 02/12/2022)	4.330,94
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	08.312.139/0001-82	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 155/18, REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE GOVERNADOR VALADARES. VIGENCIA:	2.107,47
ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	08.312.139/0001-82	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 118ª, 119ª E 318ª ZEE DE	677,68
EMERSON CUNHA PEIXOTO ANTUNES COELHO	090.272.416-94	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PORTA FRONTAL DO IMOVEL DO CARTORIO DA	195,00
EMERSON LUIZ AVELAR MATOS	090.226.326-95	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE CHAVES PHILLIPS 3/16 PARA UTILIZACAO PELAS 316ª E 319ª ZEE DE BETIM NAS CERIMONIAS DE CARGA DAS URNAS ELETRONICAS.	103,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO.	30.797,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOGISTICA DE RECEBIMENTO E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA DE ENCOMENDAS, DA SEDE DO TRE/MG PARA AS	1.761.901,17
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA DE DOCUMENTOS, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA, TELEGRAMAS VIA INTERNET, REMESSA LOCAL COM COMPROVACAO DE ENTREGA, CARTA COMERCIAL, CARTA RESPOSTA E SERVICOS ADICIONAIS. (01/01/2022 A 31/12/2023).(PLEITOS ELEITORAIS)	490.149,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOGISTICA DE RECEBIMENTO E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA	203.369,41
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA DE DOCUMENTOS, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA,	106.688,54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	PRESTACAO DOS SERVICOS POSTAIS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA DE ENCOMENDAS SEDEX, CARTAS, TELEGRAMAS VIA INTERNET, REMESSA LOCAL COM COMPROVACAO DE ENTREGA E OUTROS SERVICOS POSTAIS.	10.232,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0015-09	SERVICOS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA	8.207,37
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS EM QUE A	47.930,40
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS DE ALEM	5.658,15
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	DESPESAS COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS EM QUE A	711,62
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	DESPESAS COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS DE ALEM	78,52
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE	19.527.639/0001-58	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS	6.738,73
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	DESPESAS COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA OS IMOVEIS OCUPADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS MUNICIPIOS EM QUE A	89,95
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0001-20	DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 59ª ZE DE CAMBUI.	2.211,97
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0001-20	DESPESAS COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 59ª ZE DE CAMBUI.	173,40
ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI	07.221.102/0001-86	SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA E SPLITS, CORTINA DE AR, DEMAIS	120.032,56
ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI	07.221.102/0001-86	PRORROGACAO DO CONTRATO 114/20, REF. A OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR	14.595,98
EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO LTDA.	08.259.573/0001-46	CONTRATACAO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PEDAGOGIA DO TRABALHO.	36.380,00
EQUIPSEG COMERCIO DE EXTINTORES E HIDRANTES LTDA	42.491.434/0001-81	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 103ª ZE DE DIVINOPOLIS.	300,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ERISEVELTON SILVA LIMA	480.295.721-15	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS CONSISTENTE NA APLICACAO DO CURSO FORMACAO DE FORMADORES: DESENVOLVIMENTO DOCENTE, NIVEL 1, MODULO 1, NOS TERMOS	11.670,89
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT	07.774.090/0001-17	CURSO: A APLICACAO DA TECNICA LEGISLATIVA E DA LEGISTICA NA ELABORACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS.	23.000,00
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -	07.774.090/0001-17	CURSO: PLANEJAMENTO, CONTROLE E COMPENSACAO DE EMISSOES	3.600,00
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	07.774.090/0001-17	CURSO: ACESSIBILIDADE A LUZ DAS RESOLUCOES CNJ 401/2021 E TSE 23.381/2012.	23.000,00
ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS L	55.948.517/0001-07	AQUISICAO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/21, PREGAO ELETRONICO Nº 28/21.	1.517,04
ESSOR SEGUROS S.A.	14.525.684/0001-50	CONTRATACAO DE SEGURO PARA O EDIFICIO CENTRO DE APOIO -PE	29.460,00
ESTILO BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA	10.685.821/0001-62	AQUISICAO DE CAPAS DE DIPLOMA.	9.750,00
ESTRELA LOGISTICA EIRELI	04.309.564/0001-61	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA O	212.244,00
ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI	30.588.360/0001-17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE BARREIRAS FISICAS, TIPO COMPORTA,	71.957,53
EUDER MONTEIRO		REEMBOLSO DE DESPESA COM CONserto DE FECHADURA E COPIA DE CHAVE DA PORTA DE ENTRADA DO ESPACO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DA 140ª ZE DE ITAUNA.	220,00
EUDER MONTEIRO		REEMBOLSO DE DESPESA COM CONserto DA FECHADURA DO PORTAO DE ENTRADA DO IMOVEL DO CARTORIO DA 140ªZE DE	170,00
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11.311.279/0001-40	AQUISICAO DE LIVROS, ARP Nº 38/2022, ORIUNDA DO PE Nº 73/2022.	11.995,72
EVALDO DOURADO DOS REIS	959.294.446-68	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 342ª ZE DE MONTALVANIA.	22.739,86
EVALDO DOURADO DOS REIS	959.294.446-68	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 342ª ZE DE MONTALVANIA.	1.881,31
EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	17.173.562/0001-30	AQUISICAO DE CABINAS DE VOTACAO PARA AS URNAS ELETRONICAS.	457.131,20
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.591.262/0001-70	AQUISICAO SABAO EM BARRA. ARP Nº 57/2021, PE Nº 63/2021.	1.440,00
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.591.262/0001-70	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 38/2021, PREGAO ELETRONICO 51/2021.	1.390,00
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.591.262/0001-70	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 51/2021.	1.042,50
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.591.262/0001-70	AQUISICAO DE INSETICIDA AEROSSOL - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 51/2021.	820,10
EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA	41.597.891/0001-92	AQUISICAO DE ETIQUETAS BRANCAS AUTOADESIVAS.	462,00
EXPEDITO GOMES DO AMARAL	142.054.166-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 165ª ZE DE MALACACHETA. (08/01/18 A 07/01/23)	26.347,49
EXPEDITO GOMES DO AMARAL	142.054.166-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 165ª ZE DE MALACACHETA.	2.180,36
EXTINBRAZAS COMERCIO DE EXTINTORES E EPI'S EIRELI	12.487.407/0001-74	RECARGA DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 249ª ZE DE SANTO ANTONIO DO MONTE.	73,00
EXTINCENDIO VALADARES LTDA	00.997.458/0001-67	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 009ª ZE DE ALMENARA.	480,00
EXTINCENDIO VALADARES LTDA	00.997.458/0001-67	RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 138ª ZE DE ITANHOMI.	200,00
EXTINCENDIO VALADARES LTDA	00.997.458/0001-67	RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE 01 (UM) EXTINTOR DE INCENDIO PARA A 267ª ZE DE TARUMIRIM.	85,00
EXTINSUL LTDA	18.785.576/0001-77	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 253ª ZE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI.	200,00
EXTINTOL EXTINTORES TEOFILO OTONI LTDA	25.741.257/0001-25	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO.	100,00
EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	18.286.492/0001-99	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 312ª ZE DE SANTA LUZIA.	226,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
EXTINTORES REGIONAL LTDA	68.529.080/0001-00	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 110ª ZE DE ESTRELA DO SUL.	440,00
EXTINTORES REGIONAL LTDA	68.529.080/0001-00	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA A 274ª ZE DE TUPACIGUARA.	210,00
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	06.022.475/0001-65	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 192ª ZE DE NEPOMUCENO.	336,00
FABRICIO REZENDE LIMA	525.040.696-34	REEMBOLSO DE DESPESA URGENTE EFETUADA COM A SUBSTITUICAO DE 16 (DEZESSEIS) LAMPADAS DO TIPO LED NO IMOVEL QUE ABRIGA A 071ª ZE DE CARATINGA.	420,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	13.347.016/0001-17	CONTRATACAO DO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA PARA VEICULAR ANUNCIOS DE CAMPANHAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE-MG) NO FACEBOOK E	32.716,36
FAKI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	16.619.854/0001-90	LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 108ª ZE DE ESMERALDAS.	31.206,02
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, ARP Nº 28/2022, PE Nº 42/2022.	48.480,64
FELIPE ABRAHAO	020.128.126-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 42ª ZE DE BICAS. VIGENCIA: 17/07/20 A 16/07/22	11.453,97
FELIPE ABRAHAO	020.128.126-00	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 036/2006, REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 42ª ZE DE BICAS.	7.325,44
FERES MANSSUR SALOMAO	019.323.146-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 07ª ZE DE ALEM PARAIBA. VIGENCIA: 20/07/20 A 19/07/25	10.723,11
FERES MANSSUR SALOMAO	019.323.146-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 07ª ZE DE ALEM PARAIBA.	1.667,18
FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.349.488/0001-79	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES E DAS	10.405,50
FERNANDO MENDONCA DUARTE	527.006.406-59	REEMBOLSO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT BOIA PARA PURIFICADOR DE AGUA LATINA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 225ª ZE DE PONTE NOVA.	80,00
FERNANDO MENDONCA DUARTE	527.006.406-59	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA LATINA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 225ª ZE DE PONTE NOVA.	35,57
FERNANDO SOARES GUETTI	043.932.726-17	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE UNIAO PARA O BEBEDOURO DE AGUA DESTINADO AOS ELEITORES DA 016ª ZE DE	13,00
FEROLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.635.975/0001-38	CONFECACAO E FORNECIMENTO DE BIOMBOS DE MDF (LISO) PARA O	6.226,00
FINA ESTAMPA CARIMBOS- EIRELI	01.536.865/0001-30	AQUISICAO DE CARIMBOS.	193,00
FINA ESTAMPA CARIMBOS- EIRELI	01.536.865/0001-30	AQUISICAO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS.	188,00
FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.354.138/0001-99	AQUISICAO DE CAFE EM PO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 16/2021.	28.791,20
FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.354.138/0001-99	AQUISICAO DE CAFE EM PO., ARP Nº 20/2021, PE Nº 16/2021.	17.400,00
FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	01.333.945/0001-98	AQUISICAO DE AGUA MINERAL GASOSA- ARP Nº 21/2021 E PE Nº 16/2021	962,88
FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	01.333.945/0001-98	AQUISICAO DE AGUA MINERAL GASOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 21/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 16/2021.	226,56
FORT BATERIAS EIRELI	16.675.645/0001-64	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA.	740,00
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS	81.473,01
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023.	72.172,70

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DAS MESORREGIOES OESTE DE MINAS E CENTRAL MINEIRA. (01/04/2021 A 31/03/2023)	31.311,36
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 020/2019, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO METROPOLITANA	6.273,52
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 032/2019, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS. (01/05/2021 A 30/04/2023) (0003547-	6.176,23
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 20/2019 DE SERVICOS DE VIGILANCIA	3.651,25
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 032/2019 DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS	2.911,67
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 10/19 - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DAS MESORREGIOES OESTE DE MINAS E CENTRAL	2.479,20
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 010/2019 (SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO OESTE DE MINAS E CENTRAL MINEIRA).	1.365,42
FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.376.395/0001-45	DESPESA COM REINSTALACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA NO CARTORIO ELEITORAL DA 159ª ZE DE LAMBARI.	755,00
FOX - SOLUCOES EM AMBIENTES CORPORATIVOS - EIRELI	27.828.299/0001-23	SERVICOS DE MANUTENCAO/CONERTO DE ESTOFAMENTO E REPOSICAO DE PECAS DE CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS E SOFAS DA MARCA GIROFLEX.	15.336,50
FRAMEWORK CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	45.850.620/0001-58	CURSO: AUDITORIA FINANCEIRA.	13.200,00
FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	36.939.275/0001-32	AQUISICAO DE CAFE EM PO.	28.610,28
FRANCISCO CARLOS RIVELLI	310.794.316-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 14ª ZE DE ANDRELANDIA. (VIGENCIA: 01/01/2018 A 31/12/2022)	30.124,16
FRANCISCO CARLOS RIVELLI	310.794.316-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 14ª ZE DE ANDRELANDIA	2.488,22
FRANCISCO RIBEIRO BRAGA	008.575.566-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 002ª ZE DE ABRE CAMPO. (01/05/2019 A 30/04/2024)	21.271,91
FRANCISCO RIBEIRO BRAGA	008.575.566-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 002ª ZE DE ABRE CAMPO. VIGENCIA: 01/05/2019 A 30/04/2024	1.933,81
FRANCISCO RIBEIRO DE ASSIS	397.339.636-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 010ª ZE DE ALPINOPOLIS.	6.894,80
FRANCISCO RIBEIRO DE ASSIS	397.339.636-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 010ª ZE DE ALPINOPOLIS. VIGENCIA: 14/03/2020 A 13/03/2025	578,60
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	058.794.506-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA A A 051ª ZE DE BRAZOPOLIS. VIGENCIA: 01/07/2021 A 30/06/2026	17.445,67
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	058.794.506-00	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 053/2011, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 051ª ZE DE BRAZOPOLIS. VIGENCIA:	1.504,67
FRANCISLEI LUIZ DE MOURA	060.874.666-57	REEMBOLSO DE DESPESA COM CONERTO DE FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA E AQUISICAO DE 03 (TRES) COPIAS DA CHAVE DO CARTORIO DA 297ª ZE DE ITAPAGIPE.	87,50
FUNDACAO MONIQUE LECLERCQ	03.152.784/0001-61	LOCACAO DO IMOVEL PARA A 251ª ZE DE SAO DOMINGOS DO PRATA. VIGENCIA: 22/01/2018 A 21/01/2023	28.906,14
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE	08.004.721/0001-81	SERVICOS DE EXECUCAO E IMPLANTACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO.	82.291,28

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE	08.004.721/0001-81	ALTERACAO E PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO 044/2021 - SERVICOS DE EXECUCAO E	24.651,13
GABRIEL ALVES VIEIRA MEDEIROS 08019091637	21.289.101/0001-02	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO E TESTE HIDROSTATICO PARA O CARTORIO DA 096ª ZE DE COROMANDEL.	407,00
GABRIEL CARVALHO LO RE	060.067.866-05	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 137ª ZE DE ITANHANDU. VIGENCIA: 15/09/17 A 14/09/22	13.615,43
GABRIEL CARVALHO LO RE	060.067.866-05	PRORROGACAO DO CONTRATO 084/2008 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 137ª ZE DE ITANHANDU. VIGENCIA: 15/09/2022 A 14/09/2024.	3.961,55
GADITA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	29.461.034/0001-65	AQUISICAO DE BORRACHA PLASTICA BRANCA E GRAMPEADOR DE MESA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 13/21, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 09/21.	1.771,85
GADITA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	29.461.034/0001-65	AQUISICAO DE APONTADOR DE LAPIS TIPO ESTILETE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 28/2021.	576,45
GADITA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	29.461.034/0001-65	AQUISICAO DE LAPIS PRETO Nº 2.	318,50
GAMMA CORTINAS LTDA	11.568.355/0001-06	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT- PREGAO ELETRONICO 22/2022.	30.299,43
GENI PINTO DE LIMA SANTOS	061.186.956-01	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 52ª ZE DE BRUMADINHO. VIGENCIA: 15/12/2021 A 14/12/2022	33.121,14
GENI PINTO DE LIMA SANTOS	061.186.956-01	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 75/06, REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 52ª ZE DE BRUMADINHO.	1.645,16
GENI PINTO DE LIMA SANTOS	061.186.956-01	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 52ª ZE DE BRUMADINHO. VIGENCIA: 15/12/16 A 14/12/21	1.044,80
GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	PRORROGACAO DO CONTRATO 108/19, REF. A SEGURO TOTAL PARA VEICULOS DA FROTA DO TRE/MG. VIGENCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023.	30.518,44
GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	ACRESCIMO AO CONTRATO 108/2019, REFERENTE A SEGURO TOTAL PARA VEICULOS DA FROTA DO TRE/MG.	2.359,16
GEORGES PERONA	010.867.586-68	LOCACAO DE IMOVEL PARA AS 36ª E 333ª ZEE DO BARREIRO. VIGENCIA: 01/09/2019 A 31/08/2024	98.623,08
GERALDO BELARMINO SOARES	016.395.106-30	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 21ª ZE DE BAMBUI.	24.629,00
GERALDO BELARMINO SOARES	016.395.106-30	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO Nº 71/11, DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 21ªZE DE BAMBUI. (1/08/21 A 31/07/26)	2.239,00
GERALDO LUCIO TEIXEIRA	724.710.936-04	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS PARES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULO, CONserto DE PLACA DE ACRILICO INDICATIVA DO GABINETE DA PRESIDENCIA E PAGAMENTO DE TAXAS DE PEDAGIO.	544,00
GERALDO LUCIO TEIXEIRA	724.710.936-04	REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE PEDAGIO DURANTE PERCURSO PELA BR-135, EM VIAGEM REALIZADA AOS	243,60
GERALDO LUCIO TEIXEIRA	724.710.936-04	REEMBOLSO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PARES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NOS NOVOS VEICULOS DE REPRESENTACAO RECENTEMENTE	240,00
GERALDO MATEUS DOS SANTOS	390.529.236-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 286ª ZE DE RIBEIRAO DA NEVES. VIGENCIA: 10/07/17 A 09/07/22.	21.793,81
GERALDO MATEUS DOS SANTOS	390.529.236-04	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO N.º 44/2017, REF LOCACAO DE IMOVEL PARA A 286ª ZE DE RIBEIRAO DAS NEVES.	19.469,69
GERALDO MATEUS DOS SANTOS	390.529.236-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA 286ª ZE DE RIBEIRAO DA NEVES.	3.343,34
GERALDO OLIMPIO DOS REIS	501.910.046-34	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 15/2018, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA A 110ª ZE DE ESTRELA DO SUL. VIGENCIA: 09/02/2022 A 08/02/2027	21.890,86
GERALDO OLIMPIO DOS REIS	501.910.046-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 110ª ZE DE ESTRELA DO SUL. (09/02/20 A 08/02/22)	2.624,87
GERALDO OLIMPIO DOS REIS	501.910.046-34	LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 110ª ZE DE ESTRELA DO SUL.	2.041,57

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
GERBRA COMERCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO NAS ELEICOES 2022 - PREGAO ELETRONICO N.º 19/2022.	205.050,00
GERBRA COMERCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	AQUISICAO DE BOBINAS DE SACO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 54/2022.	75.725,30
GERBRA COMERCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS. PE N.º 16/2022	49.310,88
GERBRA COMERCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	AQUISICAO DE LIXEIRA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)	15.855,00
GERBRA COMERCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	AQUISICAO DE PAPELEIRA / DISPENSER / TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, ARP Nº 39/2021, PE Nº 51/2021	1.546,35
GERBRA COMERCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	AQUISICAO DE PAPELEIRA/DISPENSER/TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2021	1.267,50
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	SERVICOS DE APOIO A REALIZACAO DAS ELEICOES GERAIS DE 2022, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, MEDIANTE ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO COM ATUACAO NOS CARTORIOS ELEITORAIS, LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS E LOCAIS DE VOTACAO, BEM COMO NA SECRETARIA.	12.489.209,59
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 52/2020: SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM E SERVICOS GERAIS, COM ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE FAXINEIROS, SERVENTES,	1.845.430,20
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM E SERVICOS GERAIS, COM ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE FAXINEIROS, SERVENTES, ENCARGADOS DE SERVICOS GERAIS, ZELADOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES	1.572.853,10
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	PRORROGACAO DO CONTRATO 026/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E OBJETOS, A SEREM	593.847,20
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS E OBJETOS, COM ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE	394.126,78
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E OBJETOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA E CONTINUA, COM	377.421,20
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM E SERVICOS GERAIS, COM ALOCACAO EXCLUSIVA DE	129.507,55
GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EI	13.892.384/0001-46	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 026/2017, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E OBJETOS, A SEREM	96.708,68
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO SOB MEDIDA (SERVICOS DE MARCENARIA).	32.900,00
GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01.797.423/0001-47	SERVICOS DE ANALISE E TRATAMENTO DA AGUA DE CONDENSACAO DAS TORRES E DA AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR	20.460,00
GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01.797.423/0001-47	SERVICOS DE ANALISE E TRATAMENTO DA AGUA DE CONDENSACAO DAS TORRES E DA AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO EDIFICIO SEDE DO TRIBUNAL.	1.020,00
GILBERTO SOARES FERREIRA	044.727.176-89	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A COMPRA DE FOLHAS A4 E PRANCHETAS PARA APOIO	213,50
GILBRAN DE ARANTES CAMPOS	199.135.086-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 135ª ZE DE ITAMARANDIBA. VIGENCIA: 11/06/18 A 10/06/23	43.648,43
GILBRAN DE ARANTES CAMPOS	199.135.086-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 135ª ZE ITAMARANDIBA/MG.	3.709,34
GILMAR LADEIRA	265.979.936-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 228ª ZE DE PRADOS. VIGENCIA: 17/08/2021 A 16/08/2026	32.798,20
GILMAR LADEIRA	265.979.936-91	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CARTORIO DA 228ª ZONA ELEITORAL DE PRADOS. VIGENCIA: 17/08/2021 A	2.875,00
GISLENE FIGUEIREDO HENRIQUE	095.614.986-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 252ª ZE DE SAO FRANCISCO. VIGENCIA: 17/07/2021 A 16/07/2024	32.108,62
GISLENE FIGUEIREDO HENRIQUE	095.614.986-34	PRORROGACAO DO CONTRATO 38/2006 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A 252ª ZE DE SAO FRANCISCO.	2.738,30
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	89.237.911/0289-08	AQUISICAO DE NOTEBOOKS.	668.000,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	89.237.911/0289-08	WORKSTATIONS DE ALTO DESEMPENHO - PREGAO ELETRONICO Nº Nº 05/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2021. SEI 0005470-04.2020.6.13.8000	20.404,00
GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA	09.436.599/0001-85	RECARGA DE EXTINTORES PARA 258ª ZE DE SAO JOAO	156,00
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-46	ASSINATURAS PLATAFORMAS DIGITAIS JUSBRASIL PRO E DOUTRINAS.	12.134,40
GRACIENE WOLF	802.359.056-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 266ª ZE DE TAIÓBEIRAS. VIGENCIA:	18.535,88
GRACIENE WOLF	802.359.056-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 266ª ZE DE TAIÓBEIRAS.	1.685,08

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.993.665/0001-86	AQUISICAO DE 01 (UMA) LICENCA PERMANENTE DO SOFTWARE ARCHICAD FULL 25.	22.010,00
GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA	08.100.954/0001-88	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 02/2020, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	12.404,52
GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA	08.100.954/0001-88	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 02/2020, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1.200,00
GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA	08.100.954/0001-88	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	735,48
GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA	08.100.954/0001-88	AQUISICAO DE ACOPLAMENTO MONTADO (INTRA).	103,10
GUILHERME AUGUSTO COSTA MACHADO	054.176.596-57	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PELA CHEFE DO CARTORIO DA 250ª ZE DE SANTOS DUMONT COM A AQUISICAO DE COLETES PARA	209,70
GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCARATO 08636279607	26.598.825/0001-43	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 199ª ZE DE OURO FINO.	315,00
GUIMARAES GONCALVES INSTALACAO DE	40.454.882/0001-80	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO IMOVEL QUE ABRIGA O	325,00
GUSTAVO HENRIQUE MAIA 10147358663	25.292.535/0001-04	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA 351ª ZE DE IBIRITE.	110,00
HAROLDO LIMA BANDEIRA	095.093.806-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA 166ª ZE DE MANGA. VIGENCIA: 16/10/18 A 15/10/23.	24.637,64
HAROLDO LIMA BANDEIRA	095.093.806-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 166ª ZE DE MANGA.	3.122,13
HARPIA TECNOLOGIA EIRELI	34.460.760/0001-01	SERVICOS RELACIONADOS A SOLUCAO DE INTELIGENCIA DE AMEACAS CIBERNETICAS (CYBER THREAT INTELLIGENCE - CTI),	40.000,00
HELEN GUIMARAES DA SILVEIRA	677.510.836-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM COFFEE BREAK FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE	1.500,00
HELEN GUIMARAES DA SILVEIRA	677.510.836-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE RECARGA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 184ª ZE DE MONTES CLAROS.	125,00
HELEN GUIMARAES DA SILVEIRA	677.510.836-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE SIFAO PARA AS INSTALACOES SANITARIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 184ª ZE DE MONTES CLAROS	25,00
HELENA MARIA MARQUES DAMASCENO	033.083.946-26	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE INSTRUTORIA NO CURSO:	3.713,29
HELENA MARIA QUEIROZ	927.805.636-72	LOCACAO DE IMOVEL DAS SALAS 105 E 107 PARA A 116ª ZE DE FRUTAL. VIGENCIA: 01/05/18 A 30/04/23	18.782,35
HELENA MARIA QUEIROZ	927.805.636-72	LOCACAO DE IMOVEL DAS SALAS 105 E 107 PARA A 116ª ZE DE FRUTAL VIGENCIA: 01/05/18 A 30/04/23	1.000,00
HELENA MARIA QUEIROZ	927.805.636-72	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 101/2010 DE LOCACAO	103,92
HELOISA HELENA DA CONCEICAO OCTAVIANO	988.561.116-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 250ª ZE DE SANTOS DUMONT. VIGENCIA: 16/11/17 A 15/11/22	45.133,96
HELOISA HELENA DA CONCEICAO OCTAVIANO	988.561.116-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 250ª ZE DE SANTOS DUMONT.	4.247,14
HELOISA HELENA DA CONCEICAO OCTAVIANO	988.561.116-91	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 138/2010, REF LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 250ª ZE DE SANTOS	2.260,97
HERA TRANSPORTES LTDA	11.501.873/0001-02	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE URNAS ELETRONICAS E MATERIAIS DAS ZONAS	31.400,00
HERA TRANSPORTES LTDA	11.501.873/0001-02	CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE URNAS ELETRONICAS E MATERIAIS DAS ZONAS	31.400,00
HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	42.172.429/0001-06	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (COPO 200 ML) - 1º TURNO DAS ELEICOES.	2.645,76
HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	42.172.429/0001-06	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (COPO 200 ML) - 2º TURNO DAS ELEICOES.	2.645,76
HIGISERVIS DEDETIZACAO LTDA	06.178.961/0001-77	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELIMINACAO DE POMBOS PARA O CARTORIO ELEITORAL DE SANTA LUZIA (246ª ZE).	820,00
HIRTES DA CONCEICAO MACHADO	400.980.106-97	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 12ª ZE DE ALVINOPOLIS. VIGENCIA: 16/09/2019 A 15/09/2024.	36.194,29
HIRTES DA CONCEICAO MACHADO	400.980.106-97	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 12ª ZE DE ALVINOPOLIS.	3.290,39
HOMERO PORTOES E PORTEIROS ELETRONICOS LTDA	04.063.396/0001-77	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA ELETRICA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES NECESSARIOS, PARA O IMOVEL DO CARTORIO DA 302ª ZONA ELEITORAL DE CAPINOPOLIS.	3.075,00
HOMERO PORTOES E PORTEIROS ELETRONICOS LTDA	04.063.396/0001-77	TROCA DE 01 (UM) INTERFONE DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 141ª ZE DE ITUIUTABA.	729,00
HOPE PARTICIPACOES LTDA	04.865.667/0001-08	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 95ª ZE DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 185/2018 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 095ª ZE DE CORINTO.	19.932,96
HOPE PARTICIPACOES LTDA	04.865.667/0001-08		103,92

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.106.687/0001-26	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS OKIDATA C9650/C9850.	85.724,32
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE	40.689.972/0001-50	AQUISICAO DE PLACAS DE CAPTURA EXTERNAS USB 3.0 DE 4 CANAIS	5.560,00
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	40.689.972/0001-50	AQUISICAO DE FONTES EXTERNAS. PE N.º 32/2021.	2.173,20
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	02.877.566/0001-21	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A SUSTENTACAO DE SISTEMAS	1.191.554,30
IDEAL PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA	22.093.298/0001-64	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 280ª ZE DE UNAI. VIGENCIA: 01/12/2018 A 30/11/2023	62.908,44
IDEAL PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA	22.093.298/0001-64	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 177/2016 DE LOCACAO DE IMOVEL	267,13
IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	21.262.834/0001-45	AQUISICAO DE 1 (UM) SERVIDOR FISICO TIPO II, MARCA LENOVO, MODELO SR630 (ITEM 2). PE Nº 66/21.	58.000,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04.654.861/0001-44	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº	1.531.728,00
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	61.418.141/0001-13	SERVICOS DE PRODUCAO GRAFICA COM IMPRESSAO, ACABAMENTO, EMBALAGEM E ENTREGA DAS CARTILHAS DE INSTRUCAO PARA OS MESARIOS DAS ELEICOES DE 2022.	138.430,32
INFORGRAF EIRELI	22.056.515/0001-46	AQUISICAO DE PAINEIS E/OU FAIXA DE LONA, ARP Nº 49/2022, PE Nº 86/2022.	3.232,44
INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70.946.330/0001-50	SERVICOS DE FILMAGEM, MONITORAMENTO E PRODUCAO DE MATERIAL GRAVADO DAS TELAS DAS URNAS QUE SERAO SUBMETIDAS AO TESTE DE VERIFICACAO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS INSTALADOS, BEM COMO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO DE IMAGEM DOS EVENTOS DE	159.543,15
INNOVAR CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	24.417.607/0001-30	FORNECIMENTO DE 07 (SETE) EXTENSOES ELETRICAS E 07 (SETE) ADAPTADORES PARA O CARTORIO DA 206ª ZE DE PARAOPÉBA.	196,00
INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	27.883.894/0001-61	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS CONSISTENTE NA APLICACAO DO CURSO PENALIDADES E INSTRUMENTO DE MEDICAO	22.900,00
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	62.070.115/0001-00	42º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA-CONBRAI 2022.	9.150,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	10.498.974/0002-81	PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO EVENTO: MASTERCLASS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.	12.760,00
INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	09.589.101/0001-14	PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL.	38.250,00
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	18.548.151/0001-44	CONTRATACAO DE MENTORIA SOBRE O TEMA COMPRAS DIRETAS PELA NOVA LEI DE LICITACAO LEI Nº 14.133/21.	21.600,00
IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELETRONI	10.883.077/0001-00	AQUISICAO DE FITAS REGRAVAVEIS.	57.900,00
IRENE PEREIRA LOPO	050.113.996-64	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM SERVICO DE	420,00
ISABELA IASBIK ANTONUCCI	570.452.916-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 284ª ZE DE VISCONDE DO RIO BRANCO.	23.376,20
ISABELA IASBIK ANTONUCCI	570.452.916-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 284ª ZE DE VISCONDE DO RIO BRANCO. VIGENCIA: 18/09/2019 A 17/09/2024.	1.966,42
ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	07.132.054/0001-50	RECARGA DE 1 (UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 306ª ZE DE ITAMONTE.	110,00
IVAINA REIS DE OLIVEIRA	160.397.506-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 82ª ZE DE CONCEICAO DAS ALAGOAS.	9.340,11
IVAINA REIS DE OLIVEIRA	160.397.506-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 82ª ZE DE CONCEICAO DAS ALAGOAS. PERIODO: 26/06/2019 A 25/06/2024	745,08
IVAN DONIZETTI FERREIRA	25.229.838/0001-82	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PQS ABC 6KG PARA O CARTORIO ELEITORAL DE OLIVEIRA (197ª ZE).	150,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	04.167.849/0001-05	RECARGA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO	120,00
J2 SERVICOS LTDA	18.463.024/0001-42	PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCOM, COM ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. (02/04/2021 A 01/04/2023)	148.672,63

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
J2 SERVICOS LTDA	18.463.024/0001-42	SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DAS 184ª, 185ª E 317ª ZZEE DE MONTES CLAROS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023.	37.430,91
J2 SERVICOS LTDA	18.463.024/0001-42	PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCOM, COM ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. VIGENCIA: 02/04/2021 A 01/04/2023. (PLEITOS)	36.645,21
J2 SERVICOS LTDA	18.463.024/0001-42	PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCOM, COM ALOCACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. PE Nº 5/2021 - (02/04/2021 A 01/04/2023).	14.425,99
J2 SERVICOS LTDA	18.463.024/0001-42	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR-CAE DAS 184ª,	3.149,19
J2 SERVICOS LTDA	18.463.024/0001-42	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAA PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A	996,34
JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705	43.492.160/0001-08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA. PE N. 35/2022.	25.989,60
JAIRO MEIRELLES PIRES	104.189.381-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 297ª ZE DE ITAPAGIPE. (01/06/2019 A	13.555,83
JAIRO MEIRELLES PIRES	104.189.381-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 297ª ZE DE ITAPAGIPE. (01/06/2019 A 31/05/2024)	1.122,69
JC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	96.582.242/0001-00	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PEQUENOS VOLUMES DA JUSTICA ELEITORAL,POR MEIO DE MOTOCICLISTA COM MOTOCICLISTA, NA REGIAO METROPOLITANA DE BELO	760,16
JEOVA EURIPEDES CAMARGOS SILVA	22.207.013/0001-79	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KG	125,00
JERONIMO ANDRADE FILHO	016.295.656-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 1ª ZE DE ABAETE. (15/03/2020 A 14/03/2025)	15.471,73
JERONIMO ANDRADE FILHO	016.295.656-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 1ª ZE DE ABAETE. (15/03/2020 A 14/03/2025)	1.300,00
JM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	12.971.474/0001-60	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 275ª ZE DE UBA. VIGENCIA: 15/12/2020 A 14/12/2025	63.840,00
JM MARMORARIA E SERRALHERIA LTDA	42.253.933/0001-30	AQUISICAO DE 03 (TRES) TOLDOS PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 147ª ZE DE JANAUBA.	3.321,00
JM MARMORARIA E SERRALHERIA LTDA	42.253.933/0001-30	CONFECCAO E INSTALACAO DE 2 TOLDOS RETRATEIS PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZE DE JAIBA.	3.195,00
JOAO ALCIDES DA SILVA 01624645097	21.927.038/0001-84	AQUISICAO DE GUARDA CHUVA (TIPO RECEPCAO).	1.688,00
JOAO BATISTA DE ARANTES	123.576.346-34	DESPESAS COM IPTU REF. AO IMOVEL CEDIDO AO CARTORIO DA 179ª ZE DE MONTE ALEGRE DE MINAS, MEDIANTE TERMO DE	387,59
JOAO GUALBERTO HENRIQUES VALENTE	003.064.446-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 258ª ZE DE SAO JOAO NEPOMUCENO. VIGENCIA: 19/03/2019 A 18/03/2024.	24.985,07
JOAO GUALBERTO HENRIQUES VALENTE	003.064.446-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 258ª ZE DE SAO JOAO NEPOMUCENO.	2.196,79
JOAO HENRIQUE DE ANDRADE FREITAS	089.739.696-09	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICO DE REPAROS NOS BANHEIROS DO IMOVEL DA 164ª ZE DE MACHADO.	120,00
JOAO HENRIQUE DE ANDRADE FREITAS	089.739.696-09	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM CONserto DE FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DO IMOVEL QUE ABRIGA A 164ª	30,00
JOAO HENRIQUE GHIRO MONTEIRO	041.540.276-03	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 122ª ZE DE GUAPE. (19/03/2019 A 18/03/2024)	20.315,95
JOAO HENRIQUE GHIRO MONTEIRO	041.540.276-03	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 122ª ZE DE GUAPE.	1.758,10
JOAO PAULO VICTORINO SANTOS	036.932.926-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 231ªZE DE RAUL SOARES. (01/08/2021 A 31/07/2026)	28.923,43
JOAO PAULO VICTORINO SANTOS	036.932.926-04	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO Nº 68/11 DE LOCACAO DE IMOVEL DA 231ªZE DE RAUL SOARES. (01/08/2021 A 31/07/2026)	2.500,00
JOAQUIM MATEUS DE SENE	154.223.806-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 06ª ZE DE AIURUOCA. (18/12/2021 A 17/12/2023)	15.660,52
JOAQUIM MATEUS DE SENE	154.223.806-49	LOCACAO E IPTU DE IMOVEL PARA A 006ª ZE DE AIURUOCA.	767,74
JOAQUIM MATEUS DE SENE	154.223.806-49	PRORROGACAO DO CONTRATO 81/06, REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 06ª ZE DE AIURUOCA. (18/12/2021 A 17/12/2023).	632,26

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
JOEL PEREIRA DOS REIS	327.217.307-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 69ª ZE DE CARANGOLA. VIGENCIA: 13/02/2019 A 12/02/2024	22.252,69
JOEL PEREIRA DOS REIS	327.217.307-20	LOCACAO E IPTU DE IMOVEL PARA A 69ª ZE DE CARANGOLA.	1.735,68
JOELSON COSTA DE ARAUJO 93192150653	14.144.439/0001-00	INSTALACAO DE UMA LINHA TELEFONICA NO CARTORIO ELEITORAL DA 141ª ZE ITUIUTABA.	190,00
JONATHAN LEONI COSTA MALAQUIAS	086.601.446-27	PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TITULO DE INDENIZACAO, EM VIRTUDE DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DA 095ªZE DE	450,59
JOSE ALEXANDRE DA SILVA	030.818.046-12	REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA A 109ª ZE DE ESPINOSA.	203,00
JOSE ANTONIO CORDEIRO	161.721.676-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 177ª ZE DE MINAS NOVAS. VIGENCIA: 17/07/2021 A 16/07/2026	23.501,00
JOSE ANTONIO CORDEIRO	161.721.676-34	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 43/2006, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 177ª ZE DE MINAS NOVAS. VIGENCIA: 17/07/2021 A 16/07/2026. SEI 4571-40.20196138000	2.037,72
JOSE APARECIDO FERNANDES	337.537.686-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 67ª ZE DE CAPELINHA. VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/05/2025	37.692,91
JOSE APARECIDO FERNANDES	337.537.686-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 67ª ZE DE CAPELINHA.	3.340,00
JOSE AUGUSTO BRUM	382.699.296-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 173ª ZE DE MATIAS BARBOSA.	18.207,34
JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ FILHO	572.513.986-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 294ª ZE DE RIO VERMELHO. (16/04/19 A 15/04/24)	9.488,71
JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ FILHO	572.513.986-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 294ª ZE DE RIO VERMELHO. VIGENCIA: 16/04/19 A 15/04/24	862,61
JOSE GERALDO FILHO	537.590.366-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 237ª ZE DE RIO PARDO DE MINAS. (14/07/2019 A 13/07/2022)	7.026,62
JOSE GERALDO FILHO	537.590.366-00	PRORROGACAO DO CONTRATO 58/08, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 237ª ZE DE RIO PARDO DE MINAS. VIGENCIA: 14/07/22 A 13/07/24.	5.609,96
JOSE GERALDO FILHO	537.590.366-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 237ª ZE DE RIO PARDO DE MINAS. VIGENCIA: 14/07/2019 A 13/07/2022	1.094,60
JOSE LUCIANO GONZAGA DA SILVA	116.252.363-87	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 65ª ZE DE CAMPOS GERAIS NOS DIAS: 01,08, 15, 22 E 29/06/2022.	200,00
JOSE LUCIANO GONZAGA DA SILVA	116.252.363-87	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO CARTORIO ELEITORAL DA 65ª ZE DE CAMPOS GERAIS, EM	160,00
JOSE LUCIANO GONZAGA DA SILVA	116.252.363-87	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 065ª ZE DE CAMPOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2022.	160,00
JOSE LUCIANO GONZAGA DA SILVA	116.252.363-87	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 65ª ZE DE CAMPOS GERAIS.	120,00
JOSE LUCIANO GONZAGA DA SILVA	116.252.363-87	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 065ª ZE DE CAMPOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2022.	120,00
JOSE LUCIANO GONZAGA DA SILVA	116.252.363-87	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 065ª ZE DE CAMPOS GERAIS.	100,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
JOSE LUCIANO GONZAGA DA SILVA	116.252.363-87	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 65ª ZE DE CAMPOS GERAIS, NOS DIAS 12 E 26 DE	80,00
JOSE MARIO BARROSO	419.435.386-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 242ª ZE DE SABINOPOLIS. VIGENCIA: 21/03/2021 A 20/03/2026	26.540,16
JOSE MARIO BARROSO	419.435.386-20	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 23/2016, REF. A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 242ª ZE DE SABINOPOLIS. VIGENCIA: 21/03/2021 A 20/03/2026. SEI Nº 4747-19.2019.6.13.8000	2.233,85
JOSE NAPOLEAO TEIXEIRA DE MELO SIDNEY DE SOUSA	049.706.886-99	EMPENHAMENTO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AUXILIO-FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO OSVALDO SIDNEY DE SOUSA, FALECIDO EM 08/12/2021.	36.846,92
JOSE PEREIRA CARVALHAL NETO	159.126.396-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 306ª ZE DE ITAMONTE. VIGENCIA: 01/02/2021 A 31/01/2026	25.033,97
JOSE PEREIRA CARVALHAL NETO	159.126.396-49	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 193/2010, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 306ª ZE DE	2.000,00
JOSE RICARDO DOS SANTOS BAGANHA	001.357.166-40	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 199ª ZE DE OURO FINO. VIGENCIA: 11/04/2021 A 10/04/2026.	22.125,71
JOSE RICARDO DOS SANTOS BAGANHA	001.357.166-40	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO Nº 026/2016, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 199ª ZE DE	1.800,00
JOSE ROGERIO DE LIMA MACHADO	574.651.266-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 240ª ZE DE RIO PRETO. VIGENCIA: 15/09/2021 A 14/06/2026.	39.486,25
JOSE ROGERIO DE LIMA MACHADO	574.651.266-49	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO EM RIO PRETO/MG PARA INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 240ª ZE. PROCESSO: 0005600-28.2019.6.13.8000.	3.500,00
JOSIANNE MARIA RIBEIRO DE SOUSA OLIVEIRA	078.028.946-38	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COLETES PARA UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS CONVOCADOS PARA ATUAREM NAS FUNCOES DE ADMINISTRADOR DE PREDIO E COORDENADOR DE	87,00
JOSIANNE MARIA RIBEIRO DE SOUSA OLIVEIRA	078.028.946-38	REEMBOLSO DE DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES NO MODELO TETRA PARA O CARTORIO DA 310ª ZE DE VARZEA DA	50,00
JOSIANNE MARIA RIBEIRO DE SOUSA OLIVEIRA	078.028.946-38	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO URGENTE DE 02 (DUAS) CHAVES DE FENDA CRUZADAS (PHILIPS) PARA A 310ª ZE	26,40
JS COMERCIAL LTDA	08.718.953/0001-00	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 20 (VINTE) LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2021 E PREGAO	8.000,00
JS COMERCIAL LTDA	08.718.953/0001-00	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO. ARP Nº 25/21 E PE Nº 23/21.	6.008,00
JS COMERCIAL LTDA	08.718.953/0001-00	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	4.000,00
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA.	143.567,75
JUIZ DE FORA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	03.959.291/0001-38	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 153ª ZE DE JUIZ DE FORA/MG.	800,00
JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT - PREGAO ELETRONICO 22/2022.	3.984,44
JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT, HORIZONTAIS EM ALUMINIO, PE N. Nº 25/2021.	2.647,95
JULIANA CRISTINA FULGENCIO CAMPOS	042.558.406-28	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM REPARO DE BEBEDOURO DO CARTORIO DA 208ªZE DE PASSATEMPO.	130,00
JULIANA MORAES DE SOUSA	004.309.231-47	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE INSTRUTORIA NO CURSO: FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO DE PORTFOLIO E DO	5.897,58
JULIANA SALAZAR FONSECA	874.612.267-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 269ª E 270ª ZEE DE TEOFILO OTONI. VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025	72.981,27
JULIANA SALAZAR FONSECA	874.612.267-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE ELEITORAL DO MUCURI EM TEOFILO OTONI. VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025	53.950,06
JULIANA SALAZAR FONSECA	874.612.267-20	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 132/2009 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 269ª E 270ª ZEE DE TEOFILO OTONI.	6.433,41

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
JULIANA SALAZAR FONSECA	874.612.267-20	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 2/2010 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE ELEITORAL DO MUCURI EM TEOFILO OTONI.	4.790,83
JULIO CEZAR VALERIANO	218.457.606-97	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 117ª ZE DE GALILEIA. VIGENCIA: 23/07/18 A 22/07/23	16.113,95
JULIO CEZAR VALERIANO	218.457.606-97	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 117ª ZE DE GALILEIA .	1.400,00
JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.214.257/0001-46	AQUISICAO DE CAFE EM PO, ARP Nº 36/2022, PE Nº 59/2022.	29.468,00
JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.214.257/0001-46	AQUISICAO DE CAFE EM PO, POR MEIO DA ARP Nº 36/2022, ORIUNDA DO PE Nº 59/2022.	29.468,00
KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL	15.822.033/0001-94	AQUISICAO DE BEBEDOUROS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 74/2022.	81.136,00
KEILA JULIANA PEDROSA	059.771.576-90	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DO IMOVEL QUE ABRIGA A 231ª ZE DE RAUL SOARES.	50,00
KEILA JULIANA PEDROSA	059.771.576-90	REEMBOLSO DE VALOR DESPENDIDO COM A VISITA TECNICA DO TECNICO EM INFORMATICA PARA VERIFICAR O PROBLEMA COM A O PONTO DE CONEXAO DA MAQUINA 01 DO CARTORIO DA 231ª ZE DE RAUL SOARES.	40,00
KLC PODAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	09.539.220/0001-62	SERVICO DE PODA DAS ARVORES DO IMOVEL DA 321ª ZE DE RIBEIRAO DAS NEVES, INCLUINDO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS GERADOS.	2.200,00
KLEBER GONCALVES DA SILVA	869.043.106-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 227ª ZE DE POUSO ALEGRE. VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025	75.941,78
KLEBER GONCALVES DA SILVA	869.043.106-34	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 220/15, REF. A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 227ª ZE DE POUSO ALEGRE. VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025	6.379,12
KM 510 SERVICOS DE INSTALACAO DE FILM E ADESIVOS LTDA	22.327.283/0001-13	ADESIVACAO DA FACHADA DE VIDRO DO CARTORIO DA 041ª ZE DE IGARAPE.	595,00
L GAS LTDA	37.753.966/0001-00	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS PARA A 194ª ZE DE NOVA LIMA.	118,00
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04.613.668/0001-65	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 009/2020, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	174.813,52
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04.613.668/0001-65	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 009/2020, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	111.746,66
LAIRSON FRAGA DA SILVA	174.169.618-66	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 142ª ZE DE ITURAMA. (18/08/20 A 17/08/25)	20.412,96
LAIRSON FRAGA DA SILVA	174.169.618-66	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 142ª ZE DE ITURAMA.	2.341,05
LAIRSON FRAGA DA SILVA	174.169.618-66	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 86/10 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O	937,38
LAIS LIMA ALVES	076.320.816-74	EMPENHAMENTO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCICIO	659,25
LAMARCK COSTA TEIXEIRA	487.527.626-53	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 262ª ZE DO SERRO, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE	500,00
LAMARCK COSTA TEIXEIRA	487.527.626-53	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 262ª ZE DE SERRO.	400,00
LAMARCK COSTA TEIXEIRA	487.527.626-53	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 262ª ZE DO SERRO NOS DIAS 06, 14, 21 E	400,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
LAMARCK COSTA TEIXEIRA	487.527.626-53	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICOS DE FAXINA NO CARTORIO DA 262ª ZE DE SERRO.	300,00
LAMARCK COSTA TEIXEIRA	487.527.626-53	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CARTORIO DA 262ª ZE DE SERRO.	156,80
LATIFE SARQUIS	025.926.306-00	LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 192ª	16.815,54
LATIFE SARQUIS	025.926.306-00	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 149/2010, REF. A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 192ª ZE DE	1.372,97
LAURA APARECIDA DE SOUZA MARTINS 72388595649	37.528.032/0001-74	CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA PARTICIPACAO NA LIVE ACESSIBILIDADE: DERRUBANDO BARREIRAS ATITUDINAIS, ORGANIZADA PELO TRE/MG.	3.500,00
LAURA MARIANE DE ALMEIDA SANT ANA	063.295.566-01	REEMBOLSO DE DESPESA COM INSTALACAO DE BARRAS DE FERRO PARA PROTECAO DAS JANELAS E DA PORTA DA COZINHA DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 063ª ZE. DE JAIBA.	1.068,00
LAURA MARIANE DE ALMEIDA SANT ANA	063.295.566-01	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO	160,00
LAURA MARIANE DE ALMEIDA SANT ANA	063.295.566-01	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 63ª ZONA ELEITORAL DE JAIBA.	80,00
LAURA MARIANE DE ALMEIDA SANT ANA	063.295.566-01	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE UMA LAMPADA DE LED PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 063ª ZE DE JAIBA.	55,00
LAZARO BUENO DE OLIVEIRA	196.565.216-68	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 21ª ZE DE BAMBUI.	150,00
LEANDRO DE FIGUEIREDO	062.343.116-52	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICOS DE SERRALHERIA PARA A 299ª ZE DE UBERLANDIA.	1.759,80
LEANDRO DE FIGUEIREDO	062.343.116-52	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE	35,00
LEANDRO DE FIGUEIREDO	062.343.116-52	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PELO SERVIDOR LEANDRO FIGUEIREDO COM SERVICO URGENTE DE REPARO DE PNEU DE VEICULO DO CARTORIO ELEITORAL, DE UBERLANDIA.	35,00
LEANDRO DE FIGUEIREDO	062.343.116-52	REEMBOLSO DE DESPESA RELATIVO AO VALOR DESPENDIDO PARA COMPLEMENTAR O SALDO DO CARTAO DE DEBITO GOOD CARD	18,21
LEANDRO FLAVIO PEREIRA 04312676690	35.057.761/0001-64	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE PRANCHAS DE DESENHOS TECNICOS.	486,00
LEANDRO GARCIA SILVA	038.197.006-09	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE LAMPADAS TUBULARES LED PARA O IMOVEL DO CARTORIO DA 272ª	109,50
LELIO MARCIO TEIXEIRA FILHO	058.454.906-77	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 189ª ZE DE MUZAMBINHO. VIGENCIA: 01/03/20 A 29/02/25	35.411,83
LELIO MARCIO TEIXEIRA FILHO	058.454.906-77	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 189ª ZE DE MUZAMBINHO. VIGENCIA: 01/03/20 A 29/02/25	2.906,18
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	31.724.820/0001-50	AQUISICAO DE FONTES EXTERNAS. PE N.º 32/2021.	3.040,00
LEONARDO ROCHA DE SOUZA	797.118.046-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM O SERVICO URGENTE DE ORGANIZACAO DE COFFEE BREAK PARA A 118ª ZE DE GOVERNADOR VALADARES.	864,49
LESLEY ROSSI ABREU AGUIAR	794.625.376-15	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE	100,00
LETICIA AGUIAR SILVA RESGALA	003.315.696-47	REEMBOLSO DE DESPESA COM O SERVICO DE CAPINA DA AREA VERDE DO CARTORIO DA 069ª ZONA ELEITORAL DE CARANGOLA.	210,00
LETICIA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO	996.957.236-91	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE PLACA INOX PARA A SALA DE SESSOES DESTE TRIBUNAL.	1.300,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
LEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	04.044.903/0001-25	AQUISICAO DE FLANELAS BRANCAS DE ALGODAO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 15/2022.	13.625,00
LEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	04.044.903/0001-25	AQUISICAO DE FLANELA BRANCA DE ALGODAO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022.	8.175,00
LEXBEMARK COMERCIO LTDA	03.328.413/0002-79	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. PE Nº 53/2021.	42.983,58
LICITA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	17.604.875/0001-03	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JUSTICA ELEITORAL DE MINAS. LOCAL DE	379.015,90
LICITA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	17.604.875/0001-03	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JUSTICA ELEITORAL DE MINAS. LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO: CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SECAO DE	44.464,77
LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	43.219.256/0001-05	AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO NAS ELEICOES/22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 53/2022.	124.373,70
LILIANI MARTINS PIRES	389.572.136-00	DESPESAS COM IPTU REFERENTE AO IMOVEL CEDIDO AO CARTORIO DA132ª ZE DE ITABIRA, MEDIANTE TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº73/2013. (01/01/2021 A 31/12/2025)	736,96
LIMA & AVELINO EXTINTORES LTDA	11.404.002/0001-62	RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 189ª ZE DE MUZAMBINHO.	120,00
LIMPEZA E BRILHO LTDA	04.158.618/0001-35	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. ARP Nº 58/21 E PE Nº 63/21.	10.500,00
LIMPEZA E BRILHO LTDA	04.158.618/0001-35	FORNECIMENTO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 63/2021.	9.233,00
LIMPEZA E BRILHO LTDA	04.158.618/0001-35	AQUISICAO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, ARP Nº 58/2021, PE Nº 63/2021.	3.500,00
LIMPEZA E BRILHO LTDA	04.158.618/0001-35	AQUISICAO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2021 E EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº	3.500,00
LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	18.800.203/0001-28	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E ELIMINACAO DE ESCORPIOES, PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 144ª ZE DE JACINTO.	850,00
LMS LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CARMO DO PARANAIBA, IBIA, ITAPAGIPE, SANTA VITORIA E CAMPOS ALTOS. (06/09/2021 A 16/05/2022)	5.769,09
LMS LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	CONTRATACAO REMANESCENTE DO CONTRATO 021/2021, REF. SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS IMOVEIS DAS ZZEE DE CARMO DO PARANAIBA, IBIA, ITAPAGIPE, SANTA VITORIA E	5.723,95
LMS LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS	4.073,69
LMS LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CASSIA, CONSELHEIRO LAFAIETE, NOVA LIMA E TARUMIRIM.	4.045,31
LMS LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DAS 089ª ZE DE CONSELHEIRO PENA, 203ª ZE DE PARACATU E 300ª ZE DE CACHOEIRA DE MINAS. VIGENCIA: 01/03/2021 A 28/02/2022	2.621,96
LMS LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE PRATA (229ª ZE) E SAO JOAO DEL REI (328ª ZE). VIGENCIA: 27/05/2021 A 26/05/2022.	2.203,79
LMS LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE PRATA E SAO JOAO DEL REI. VIGENCIA: 27/05/2021 A	2.203,79

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
LMS LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA EIRELI	17.502.599/0001-64	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CONSELHEIRO PENA, PARACATU E CACHOEIRA DE MINAS.	1.928,59
LOC-LINE GERADORES LTDA	11.431.803/0001-17	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUSEIO DE DOIS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. 1º T. ELEICOES 2022.	5.290,00
LOC-LINE GERADORES LTDA	11.431.803/0001-17	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUSEIO DE DOIS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. 2º T. ELEICOES 2022, SE HOUVER.	5.290,00
LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	16.515.454/0001-35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE GARCOM, BEM COMO PARA REPOSIÇÃO DE ITENS DA COPA/COZINHA DO TRIBUNAL.	2.438,40
LOJA ELETRICA LIMITADA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TRENAS DE BOLSO.	192,00
LOJAS AMEL LTDA	35.901.797/0001-82	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA.	12.616,50
LOURENCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	64.456.353/0001-83	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO ELETRICA PARA O CARTORIO DA 122ª ZE DE DUAPE.	242,00
LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSÃO EIRELI	29.500.349/0001-74	AQUISIÇÃO DE FITAS DE LIMPEZA LTO-8.	1.581,25
LSR COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA EIRELI	24.979.851/0001-96	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO, PARA OS IMOVEIS QUE	650,00
LUARDE PEREIRA DA COSTA	024.703.496-72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA 202ª ZE DE PARA DE MINAS. VIGENCIA:	48.219,29
LUARDE PEREIRA DA COSTA	024.703.496-72	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 39/06 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA 202ª ZE DE PARA DE MINAS. (15/07/21 A 14/07/26)	3.800,00
LUCIA FRANCO GOUVEIA	937.620.116-72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 141ª ZE DE ITUIUTABA. VIGENCIA: 19/03/2019 A 18/03/2024.	49.296,41
LUCIANA MARQUES LOPES	745.143.506-72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 080ª ZE DE CAXAMBU/MG. VIGENCIA DO CONTRATO: 22/02/2021 A 21/02/2026.	46.589,52
LUCIANA MARQUES LOPES	745.143.506-72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO CARTORIO DA 080ª ZE DE CAXAMBU/MG. VIGENCIA DO CONTRATO: 22/02/2021 A	3.800,00
LUCIANA MARTINS DA FONSECA	082.838.517-30	EMPENHAMENTO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AUXILIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA	659,25
LUCILIO FERREIRA FRAGA	935.863.456-15	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO URGENTE DE REPARO DE VAZAMENTO EM UM DOS BANHEIROS DO CARTORIO DA	221,00
LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	09.619.002/0001-38	RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 168ª ZE DE MANHUMIRIM.	260,00
LUCIO RENATO ROCHA LOPES	525.880.845-91	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO URGENTE DE 02 (DUAS) LAMPADAS LED PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 266ª ZE DE TAIÓBEIRAS.	50,00
LUIZ ANTONIO LOPES	169.140.236-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTORIO DA 138ª ZE DE ITANHOMI. VIGENCIA: 10/11/17 A 09/11/22	19.456,24
LUIZ ANTONIO LOPES	169.140.236-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTORIO DA 138ª ZE DE ITANHOMI. VIGENCIA: 10/11/17 A 09/11/22.	1.870,99
LUIZ ANTONIO LOPES	169.140.236-20	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 102/2010, REFERENTE A	1.479,66
LUIZ FERNANDES LOPES	632.422.226-87	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 234ª ZE DE RIO CASCA. VIGENCIA: 13/06/22 A 12/06/24	15.275,39
LUIZ FERNANDO SOARES	71.460.646/0001-08	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O CARTORIO DA 174ª ZE DE MATOZINHOS .	123,00
LUIZ GONCALVES	041.585.556-04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 81ª ZE DE CLAUDIO.	22.826,38
LUIZ MARCOS MENDONCA	535.444.476-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 77ª ZE DE CARMO DO RIO CLARO.	15.255,84
LUIZ MARCOS MENDONCA	535.444.476-49	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2006 - 77ª ZE DE CARMO DO RIO CLARO.	1.200,00
LUIZ OTAVIO VIAL	713.873.316-04	REEMBOLSO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MARCENARIA NECESSARIOS A ADEQUACAO DO MOBILIARIO QUE	1.400,00
LUIZ OTAVIO VIAL	713.873.316-04	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM A CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DA SALA DA ASSESSORIA DA POLICIA	1.080,00
LUIZ OTAVIO VIAL	713.873.316-04	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA PARA REPOSIÇÃO EMERGENCIAL DE AGUA NA CAIXA D'AGUA DO PREDIO	700,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
LUZIA MARIA DE AQUINO	409.808.476-72	LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 070ª ZE DE DIVINO.	15.257,30
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	27.414.128/0001-58	AQUISICAO DE BATERIA SELADA TIPO CHUMBO-ACIDO 12V 7AH.	28.696,00
MACIEL CONSULTORES S/S	10.757.529/0001-08	AUDITORIA EXTERNA NA REGIAO SUDESTE, REFERENTE AOS TESTES DE INTEGRIDADE DAS ELEICOES GERAIS DE 2022 - ATA DE REGISTRO	89.352,00
MACIEL CONSULTORES S/S	10.757.529/0001-08	AUDITORIA EXTERNA NA REGIAO SUDESTE, REFERENTE AOS TESTES DE INTEGRIDADE DAS ELEICOES GERAIS DE 2022 - ATA DE REGISTRO	81.906,00
MACON MANUTENCAO, REPAROS E OPERACOES LTDA	06.059.207/0001-18	AQUISICAO DE LAMPADAS LED TUB PARA A 150ª ZE DE JOAO MONLEVADE.	264,50
MAGESTE ENGENHARIA TERMICA LTDA	24.131.236/0001-25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSULTORIA TECNICA PARA AVALIACAO DAS CONDICoes ATUAIS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO CENTRAL DO ED. SEDE DO TRE/MG. VIGENCIA:	129.999,96
MAGNA DE SOUSA ROCHA ELER	388.747.766-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 136ª ZE DE ITAMBACURI.	19.525,85
MAJOR HOLDING LTDA.	08.458.313/0001-08	LOCACAO DO IMOVEL PARA AS 263ª, 264ª E 322ª ZZE DE SETE	233.437,18
MAJOR HOLDING LTDA.	08.458.313/0001-08	LOCACAO, IPTU E TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA AS	4.438,56
MANJEDOURA LOCACAO E PARTICIPACOES LTDA.	07.667.939/0001-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 45ª ZE DE BOM DESPACHO. (18/01/2021 A 17/01/2026)	39.923,74
MANJEDOURA LOCACAO E PARTICIPACOES LTDA.	07.667.939/0001-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CARTORIO DA 45ª ZE DE BOM DESPACHO.	600,00
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	AQUISICAO DE LICENCA ADOBE ACROBAT PRO 2020 (OU VERSAO SUPERIOR).	8.721,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 114/19, RELATIVO A CONTRATACAO DE SEGURO PARA 2(DOIS) ONIBUS RODOVIARIOS DA FROTA DO TRE/MG TRANSFORMADOS EM UNIDADES MOVEIS DE ATENDIMENTO. (01/02/2022 A 31/01/2023) (0012915-	7.174,86
MARCELA FATIMA PORRECA AMBROGI	04.546.752/0001-03	RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS CARTORIO ELEITORAIS DE POCOS DE CALDAS.	450,00
MARCELA OLIVEIRA BARRAL	013.089.326-93	REEMBOLSO DE DESPESA, EM CARATER DE URGENCIA, PARA AQUISICAO DE DUAS PLACAS EM ACO INOX COM SUPORTE E ESTOJO, PARA HOMENAGEAR OS EXMOS. SRS. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL PELA PROFICUA E	943,20
MARCELO DE CASTRO FREITAS	908.561.636-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 197ª ZE DE OLIVEIRA. VIGENCIA: 11/11/2019 A 10/11/2022.	42.419,92
MARCELO DE CASTRO FREITAS	908.561.636-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 197ª ZE DE OLIVEIRA. VIGENCIA: 11/11/2019 A 10/11/2022	4.014,27
MARCELO DE CASTRO FREITAS	908.561.636-00	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 95/2019, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 197ª ZE DE OLIVEIRA. VIGENCIA: 11/11/2022 A 10/11/2027.	2.676,18
MARCELO GOES DE CARVALHO	036.296.756-38	REEMBOLSO DE VALOR DESPENDIDO COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS DE USO DESTINADO AS ELEICOES DE 2022 PARA O CARTORIO ELEITORAL DE TIMOTEO.	830,50
MARCELO LOPES BERNARDES	006.091.686-90	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM O CONserto DO BEBEDOURO DO CARTORIO ELEITORAL DA 96ª ZE DE COROMANDEL.	259,00
MARCELO ROCHA SIMOES	034.527.066-56	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 328ª ZE DE SAO JOAO DEL DEI. VIGENCIA: 15/12/2021 A 14/12/2025	53.847,28
MARCELO ROCHA SIMOES	034.527.066-56	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 328ª ZE DE SAO JOAO DEL REI.	2.632,26
MARCELO ROCHA SIMOES	034.527.066-56	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL	117,36
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE COPIAS DE CHAVES DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA.	200,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	REEMBOLSO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA.	120,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA PARA O CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA.	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE, DE CAMPANHA, REALIZADA NO DIA 06.12.2022.	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA.	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA NO DIA 04/10/22.	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA, NO DIA 18 DE OUTUBRO	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA, REALIZADA NO DIA	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA, REALIZADA NO DIA 11 DE	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA, REALIZADA NO DIA 13/09/2022.	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022.	120,00
MARCELO SANTOS GRAVI	108.245.748-50	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA.	120,00
MARCELO SILVA RIBEIRO	649.910.326-87	REEMBOLSO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEADOS PARA O IMOVEL DO CARTORIO DA 299ª ZE DE UBERLANDIA.	103,80
MARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487	20.988.198/0001-70	AQUISICAO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO-PLUG E PLAY.	1.500,00
MARCIA CRISTINA NEGRELI FELICIANO	037.708.676-29	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM REPAROS HIDRAULICOS E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA NO	260,00
MARCIA CRISTINA NEGRELI FELICIANO	037.708.676-29	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) TRENA DE ACO DE 10 (DEZ) METROS DE COMPRIMENTO PARA O	79,00
MARCIA MARINATO LOCHA	541.838.556-91	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE LAMPADAS NO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO	401,68
MARCIO ANTONIO DE FIGUEIREDO	502.756.406-63	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 47ª ZE DE BONFIM.	32.990,71
MARCIO ANTONIO DE FIGUEIREDO	502.756.406-63	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 53/06, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA A 47ª ZE DE BONFIM. VIGENCIA: 15/08/2021 A 14/08/2026	2.881,86
MARCIO WANDERLEI SILVA	535.549.576-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 169ª ZE DE MANTENA.	20.708,05
MARCIO WANDERLEI SILVA	535.549.576-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 169ª ZE DE MANTENA. VIGENCIA: 01/12/20 A 30/11/25	1.700,00
MARCIO WANDERLEI SILVA	535.549.576-15	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 54/04 DE LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 169ª ZE DE MANTENA.	182,55
MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.505.744/0001-60	AQUISICAO DE PLACAS DE AGRADECIMENTO AOS APOSENTADOS DESTE TRE/MG.	2.352,00
MARCO TULIO CAMPOS ISRAEL	27.650.899/0001-44	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO CARTORIO DA 045ª ZE DE BOM DESPACHO.	315,00
MARCOS ANTONIO GODOI	24.449.672/0001-47	AQUISICAO DE 3 GLOBOS PARA BINGO PROFISSIONAL. SEI 0012909-32.2021.6.13.8000	615,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MARCOS AURELIO COLLACO	81.431.777/0001-02	AQUISICAO DE ELASTICO DE BORRACHA.	5.684,00
MARCOS EUGENIO LOPES	587.259.626-04	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 114ª ZE DE FORMIGA.	150,00
MARCOS PAULO OLIVEIRA DE JESUS	733.827.286-72	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE ELETRICISTA PARA A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DO IMOVEL QUE	484,00
MARCOS VINICIUS SOUZA 01638283699	20.799.732/0001-09	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA. PE N. 35/2022.	5.077,50
MARCUS ANTONIO PEREIRA BARBOSA	052.113.456-06	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DA 3ª ZE DE ACUCENA. VIGENCIA: 01/06/2022 A 31/05/2024.	6.060,00
MARIA ADELIA TOFANI GONCALVES MACHADO	551.907.236-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 246ª ZE DE SANTA LUZIA.	37.311,45
MARIA ADELIA TOFANI GONCALVES MACHADO	551.907.236-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 246ª ZE DE SANTA LUZIA. VIGENCIA: 01/12/20 A 30/11/23	3.391,95
MARIA ANGELICA NOVIELLO FERREIRA	510.147.006-63	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 281ª ZE DE VARGINHA.	67.723,97
MARIA ANGELICA NOVIELLO FERREIRA	510.147.006-63	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 281ª ZE DE VARGINHA. VIGENCIA: 06/08/18 A 05/08/23	18.435,68
MARIA APARECIDA RESENDE OLIVEIRA	573.419.666-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 106ª ZE DE ENTRE RIOS DE MINAS. (27/07/2021 A 26/07/2026)	9.105,48
MARIA APARECIDA RESENDE OLIVEIRA	573.419.666-53	INDENIZACAO AO LOCADOR REFERENTE A REFORMA PARA ENTREGA DO IMOVEL DO CARTORIO ELEITORAL DA 106ª ZE DE ENTRE RIOS DE	9.031,14
MARIA APARECIDA RESENDE OLIVEIRA	573.419.666-53	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO Nº 72/11, REF. LOCACAO	1.455,00
MARIA APARECIDA SILVA	464.429.366-00	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE EXTENSOES PARA O CARTORIO DA 104ª ZE DE DORES DO INDAIA.	218,00
MARIA AUGUSTA VIEIRA DA COSTA SOARES	303.469.326-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 206ª ZE DE PARAOPÉBA. (01/08/20 A 31/07/25)	21.795,94
MARIA AUGUSTA VIEIRA DA COSTA SOARES	303.469.326-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 206ª ZE DE PARAOPÉBA.	1.911,46
MARIA CECILIA DOS SANTOS CPF 030.116.786-93	02.623.259/0001-14	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS PECAS RELACIONADAS NO TERMO DE	7.611,78
MARIA CECILIA DOS SANTOS CPF 030.116.786-93	02.623.259/0001-14	PRORROGACAO E A ALTERACAO DO CONTRATO N.º 086/19 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS PECAS RELACIONADAS NO TERMO DE	1.405,80
MARIA CLEIA SANTOS	888.400.776-34	REEMBOLSO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O TREINAMENTO DE MESARIOS NO MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS (094ª ZONA ELEITORAL).	150,00
MARIA CONCEICAO GONCALVES NIQUINI	537.408.316-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 339ª ZE DE JEQUERI.	22.872,44
MARIA CONCEICAO GONCALVES NIQUINI	537.408.316-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 339ª ZE DE JEQUERI VIGENCIA: 30/07/18 A 29/07/23	1.838,38
MARIA CONCEICAO GONCALVES NIQUINI	537.408.316-34	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 80/2018 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 339ª ZE DE JEQUERI. PERIODO: 30/07/2021 A 31/12/2021.	777,15
MARIA DA GLORIA ANDRADE DE REZENDE	652.687.336-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 208ª ZE DE PASSA TEMPO. VIGENCIA: 05/06/19 A 04/06/24.	10.493,57
MARIA DA GLORIA ANDRADE DE REZENDE	652.687.336-72	LOCACAO DE SALA ANEXA AO IMOVEL DA 208ª ZE DE PASSA TEMPO	3.459,98
MARIA DA GLORIA ANDRADE DE REZENDE	652.687.336-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 208ª ZE DE PASSA TEMPO.	897,79
MARIA DA GLORIA ANDRADE DE REZENDE	652.687.336-72	LOCACAO DE SALA ANEXA AO IMOVEL DA 208ª ZE DE PASSA TEMPO	307,31
MARIA DA GLORIA ARAUJO	738.404.326-34	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM EMISSAO DE CERTIFICADO	60,00
MARIA DA GLORIA DE FREITAS BEJJANI	024.020.706-84	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 219ª ZE DE PITANGUI. VIGENCIA: 01/03/2019 A 29/02/2024	12.303,83
MARIA DA GLORIA DE FREITAS BEJJANI	024.020.706-84	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 219ª ZE DE PITANGUI. VIGENCIA: 01/03/19 A 29/02/24	1.118,53

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MARIA DIAS DE OLIVEIRA CORTES	016.958.617-01	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 188ª ZE DE MUTUM. (20/07/2019 A 19/07/2024)	17.738,24
MARIA DIAS DE OLIVEIRA CORTES	016.958.617-01	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 188ª ZE DE MUTUM. VIGENCIA: 20/07/19 A 19/07/24	1.500,00
MARIA DO AMPARO DE MATOS SOARES PRATES	206.572.936-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 148ª ZE DE JANUARIA. VIGENCIA: 01/03/2019 A 29/02/2024	38.091,01
MARIA DO AMPARO DE MATOS SOARES PRATES	206.572.936-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 148ª ZE DE JANUARIA. VIGENCIA: 01/03/19 A 29/02/24	3.187,82
MARIA ELIZABETE MARTINS VALADARES	737.243.866-72	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO 25/2012, REFERENTE A	28.209,69
MARIA ELIZABETE MARTINS VALADARES	737.243.866-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 223ª ZE DE POMPEU. VIGENCIA: 15/03/2017 A 14/03/2022	4.308,75
MARIA ELIZABETE MARTINS VALADARES	737.243.866-72	LOCACAO E IPTU PARA A 223ª ZE DE POMPEU.	1.757,52
MARIA GABRIELLE RODRIGUES	128.895.836-60	PRORROGACAO DO CONTRATO 24/12, REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO. VIGENCIA: 01/03/2022 A	18.069,69
MARIA GABRIELLE RODRIGUES	128.895.836-60	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO. VIGENCIA: 01/03/2017 A 28/02/2022	4.013,13
MARIA GABRIELLE RODRIGUES	128.895.836-60	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO.	1.995,96
MARIA JOANA DE ASSUNCAO MONTEIRO E RABELO	038.216.566-70	REEMBOLSO DE DESPESA COM REPAROS EFETUADOS EM RAZAO DE VAZAMENTO OCULTO DE AGUA NO CARTORIO ELEITORAL DA 280ª ZE DE UNAI.	154,70
MARIA JOANA DE ASSUNCAO MONTEIRO E RABELO	038.216.566-70	REEMBOLSO DE DESPESA COM REPARO/LIMPEZA NO TETO EXTERNO E LIMPEZA DE CALHAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO	150,00
MARIA JOSE DE CASTRO FONTES	553.547.006-63	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 107ª ZE DE ERVALIA. VIGENCIA: 16/05/2019 A 15/05/2024	55.094,32
MARIA JOSE DE CASTRO FONTES	553.547.006-63	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 107ª ZE DE ERVALIA. VIGENCIA: 16/05/19 A 15/05/24	4.647,99
MARIA JOSE DOS REIS OLIVEIRA E SILVEIRA	213.248.246-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 293ª ZE DE PRATAPOLIS. (10/08/2018 A 05/08/2023)	18.197,67
MARIA JOSE DOS REIS OLIVEIRA E SILVEIRA	213.248.246-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 293ª ZE DE PRATAPOLIS VIGENCIA: 10/08/18 A 05/08/23	1.600,00
MARILDA APARECIDA MARQUES	341.595.926-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 205ª ZE DE PARAISOPOLIS. (26/12/2021 A 25/12/2026)	23.163,98
MARILDA APARECIDA MARQUES	341.595.926-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 205ª ZE DE PARAISOPOLIS. VIGENCIA: 26/12/16 A 25/12/21. SEI AVULSO: 0000347-88.2021.6.13.8000.	1.506,26
MARILDA APARECIDA MARQUES	341.595.926-00	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 085/2006, REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 205ª ZE DE PARAISOPOLIS.(26/12/2021 A 25/12/2026).	361,50
MARILDA APARECIDA MARQUES	341.595.926-00	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 085/2006-TRE/MG,	38,82
MARINE COTTA GUIMARAES DE MELO	060.010.196-73	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE COLETES PARA UTILIZACAO PELOS COORDENADORES DE ACESSIBILIDADE E	209,70
MARIO JOSE DA ROCHA	149.736.426-49	DESPESAS DE IPTU PARA A 234ª ZE DE BURITIS. (TERMO DE CESSAO N.º 97/13). (01/01/22 A 31/08/2028)	793,38
MARIZA BARANDA SALOMAO	762.787.006-20	CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DO LOCADOR DO CONTRATO Nº 86/15 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 07ª ZE DE ALEM PARAIBA. VIGENCIA: 01/09/22 A 19/07/25.	4.501,61
MARLENE DE LIMA ARAUJO	526.596.076-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 106ª ZE DE ENTRE RIOS .	17.075,71
MARLUCE PEREIRA BORGES CARDOSO	686.947.926-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 151ª ZE DE JOAO PINHEIRO. VIGENCIA: 22/07/2019 A 21/07/2024	31.187,11
MARLUCE PEREIRA BORGES CARDOSO	686.947.926-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 151ª ZE DE JOAO PINHEIRO. VIGENCIA: 22/07/19 A 21/07/24	2.708,67
MARPEL E EMPREENDIMENTOS S/A	03.804.890/0001-82	CONTRATACAO DO CURSO FECHADO, A DISTANCIA/ONLINE E HIBRIDO: ADMINISTRACAO JUDICIAL PARA CARTORIOS.	47.832,00
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	34.185.948/0001-80	AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, ARP Nº 17/2022, PE Nº 38/2022.	3.448,00
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	34.185.948/0001-80	AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELAO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 38/2022.	435,81

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MAURICIO CALDAS DE MELO	275.038.106-10	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IMPRESSAO DE BANNER DE LONA CONTENDO FLUXOGRAMA SOBRE A VISAO SISTEMICA DAS ELEICOES 2022, A SER INSTALADO NA SALA DE REUNIOES DA	353,85
MAURICIO CALDAS DE MELO	275.038.106-10	REEMBOLSO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 (ONZE) ADAPTADORES, A SEREM INSTALADOS NAS MAQUINAS DE USO DOS EXMOS. JUIZES DA	220,00
MAURICIO CALDAS DE MELO	275.038.106-10	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE VEICULOS	76,48
MAURO SERGIO MEDEIROS DE SOUZA 00848742605	21.883.584/0001-60	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALACAO, VISANDO A MELHORIA DA ILUMINACAO DA AREA EXTERNA DO IMOVEL QUE ABRIGA A 69ª ZE DE CARANGOLA.	480,00
MAX FILIPE HOYER DA SILVA COSTA	00.626.015/0001-60	FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DE PAPELAO GENERICAS PARA AS URNAS ELETRONICAS - ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE Nº	141.450,00
MAXCONTROL DEDETIZACAO EIRELI -ME	13.782.638/0001-73	SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NO IMOVEL DA 297ª ZE DE ITAPAGIPE.	580,00
MAXCONTROL DEDETIZACAO EIRELI -ME	13.782.638/0001-73	SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E ESCORPINIZACAO, PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE ITAPAGIPE, 297ª ZE.	530,00
MAXIMA SERVICOS E OBRAS EIRELI	08.764.312/0001-83	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA E DE UM SUPERVISOR DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DO TRE/MG,	269.000,90
MAXIMA SERVICOS E OBRAS EIRELI	08.764.312/0001-83	SERVICO DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 278ª, 279ª, 299ª, 314ª E 335ª ZZEES DE UBERLANDIA. VIGENCIA: 09/11/2021 A	46.961,09
MAXIMA SERVICOS E OBRAS EIRELI	08.764.312/0001-83	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS, DE SERVICO DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA AS ZZEES DE UBERLANDIA. PROCESSO: 0008992-05.2021.6.13.8000.	10.074,69
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	FORNECIMENTO DE FITA CREPE E FITA ADESIVA - PREGAO ELETRONICO Nº 13/2022	193.621,55
MAYANE DAMASCENO GOIS	054.959.246-65	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 144ª ZE DE JACINTO. VIGENCIA: 08/01/2018 A 07/01/2023	31.574,66
MAYANE DAMASCENO GOIS	054.959.246-65	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 144ª ZE DE JACINTO. VIGENCIA: 08/01/18 A 07/01/23	2.612,93
MBM SEGURADORA SA	87.883.807/0001-06	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA UM GRUPO ESTIMADO DE ATÉ 2.000 (DOIS MIL) ESTAGIARIOS, VOLUNTARIOS E RESIDENTES JURIDICOS. VIGENCIA: 25/08/22 A	503,30
MC & AP PARTICIPACOES LTDA	15.640.214/0001-08	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 170ª ZE DE MAR DE ESPANHA. VIGENCIA: 08/07/2021 A 07/07/2026	46.367,97
MECPAPER EIRELI	03.378.899/0001-79	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	2.707,54
MECPAPER EIRELI	03.378.899/0001-79	AQUISICAO DE APOIO PARA MOUSE (MOUSE PAD).	2.498,13
MEIRE SANDRA TOLEDO LOPES	08.352.522/0001-64	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA DE 5 LITROS	65,00
MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	09.339.471/0001-01	PRORROGACAO DO CONTRATO 79/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIAIS DO	20.267,61
MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	09.339.471/0001-01	PRORROGACAO DO CONTRATO N.079/2019 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIAIS DO GRUPO	1.674,10
MERCEARIA PIEROTTI LTDA	18.126.110/0001-60	AQUISICAO DE VASSOURA VASCULHO PARA A 231ª ZE DE RAUL SOARES.	27,00
MESS SOLUCOES LTDA	09.276.266/0001-36	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR	5.408,00
MESS SOLUCOES LTDA	09.276.266/0001-36	PRORROGACAO DO CONTRATO 141/2016, REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS E	5.407,99
MESSIAS ADAUTO PEREIRA	450.150.746-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 300ª ZE DE CACHOEIRA DE MINAS. VIGENCIA: 26/10/2020 A 25/10/2025.	24.701,57
MESSIAS ADAUTO PEREIRA	450.150.746-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 300ª ZE DE CACHOEIRA DE MINAS.	2.200,00
METALURGICA PARK LTDA	34.381.084/0001-72	CONFECCAO E INSTALACAO DE COBERTURAS PARA DIVERSOS LOCAIS. PE N.º 36/2021.	47.197,00
METODO ETIQUETAS LTDA	00.660.397/0001-48	AQUISICAO DE LACRE ADESIVO TIPO VOID.	900,00
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA UM GRUPO ESTIMADO DE ATÉ 2.200 (DOIS MIL E DUZENTOS) ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS.	703,62

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 074/20, DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA UM GRUPO ESTIMADO DE ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS. (25/08/2021 A 24/08/2022)	16,88
MH DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA	41.580.629/0001-35	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 53/2022.	71.839,00
MHAJOL EMPREENDIMENTOS LTDA	25.835.315/0001-80	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 235ª ZE DE RIO NOVO.	21.112,76
MHAJOL EMPREENDIMENTOS LTDA	25.835.315/0001-80	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR DO CARTORIO ELEITORAL DA 235ª ZE DE RIO NOVO (SALAS 10 E 11). VIGENCIA: 26/07/21 A 25/07/26.	12.860,79
MHAJOL EMPREENDIMENTOS LTDA	25.835.315/0001-80	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO 77/11 - LOCACAO 235ª ZE DE RIO NOVO.	99,00
MICHELANGELO BOMFIM 858.347.346-34	07.300.481/0001-08	SERVICOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 260ª ZE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO.	460,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0008-50	AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO-PE N.º 66/2022	106.156,68
MIDIANELE LTDA	05.972.181/0001-31	PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOS E TREINAMENTOS PARA O TRE-MG. VIGENCIA:16/11/2021 A 15/11/2022.(PLEITOS ELEITORAIS)	47.695,00
MIDIANELE LTDA	05.972.181/0001-31	PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOS E TREINAMENTOS PARA O TRE-MG. VIGENCIA: 16/11/2021 A 15/11/2022	26.087,50
MIDIANELE LTDA	05.972.181/0001-31	PRORROGACAO DO CONTRATO 027/2021, REF. AOS SERVICOS DE FILMAGEM, LEGENDAGEM, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS, REPORTAGENS E ENTREVISTAS, EXIBICAO SIMULTANEA DE AUDIO E VIDEO DE EVENTOS. VIGENCIA: 16/11/2022 A 15/11/2023.	19.300,00
MIDIANELE LTDA	05.972.181/0001-31	PRORROGACAO E ALTERACAO DO CONTRATO Nº 27/21, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOS E TREINAMENTOS. PROCESSO: 0002955-59.2021.6.13.8000.	7.200,00
MIDIANELE LTDA	05.972.181/0001-31	PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOS E TREINAMENTOS PARA O TRE-MG. VIGENCIA:16/11/2021 A 15/11/2022. (PLEITOS ELEITORAIS)	1.237,50
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	08.388.921/0001-85	AQUISICAO DE FITA PARA ROTULADOR BROTHER.	440,00
MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	23.791.227/0001-06	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. PE Nº 53/2021.	111.495,84
MILTON GONCALVES DA SILVA JUNIOR	012.253.486-76	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM COFFEE BREAK FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE JUIZES REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE POUSO ALEGRE/MG.	1.500,00
MINAS GERAIS MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	12.151.305/0001-83	RECARGA E TESTE HIDROSTATICO PARA 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCENDIO DO CARTORIO ELEITORAL DA 187ª ZE DE MURIAE.	420,00
MINAS SUL EXTINTORES LTDA	02.902.975/0001-30	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 160ª ZE DE LAVRAS.	235,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MINAS SUL EXTINTORES LTDA	02.902.975/0001-30	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 160ª ZE DE LAVRAS.	198,00
MINAS SUL EXTINTORES LTDA	02.902.975/0001-30	RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 296ª ZE DE CANDEIAS.	130,00
MIRNA PASSOS BACHA	076.070.318-39	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 159ª ZE DE LAMBARI. (02/03/2020 A 01/03/2025)	20.427,12
MIRTES ANTONIA FRANCISCO	338.844.476-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 54ª ZE DE BUENOPOLIS. VIGENCIA: 01/11/2021 A 31/10/2026	5.601,53
MIRTES ANTONIA FRANCISCO	338.844.476-53	PRORROGACAO DO CONTRATO 25/03 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 54ª ZE DE BUENOPOLIS. (01/11/2021 A 31/10/2026).	509,23
MIRTES CAMBRAIA DE SOUSA	667.944.476-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 64ª ZE DE CAMPO BELO. VIGENCIA: 07/07/19 A 06/07/24	19.885,58
MIRTES CAMBRAIA DE SOUSA	667.944.476-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 64ª ZE DE CAMPO BELO. VIGENCIA: 07/07/19 A 06/07/24	1.807,78
MOISES GONCALVES LOPES	18.062.901/0001-73	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO E TESTE HIDROSTATICO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 254ª ZE DE SAO GOTARDO.	360,00
MONIQUE SOARES DE SOUSA	081.879.627-80	EMPENHAMENTO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AUXILIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA MONIQUE SOARES DE SOUSA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO EM 25/03/2020.	659,25
MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.833.924/0001-34	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 7.526, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª ANDARES, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG. VIGENCIA: 04/08/2020 A 03/08/2024	435.759,51
MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.833.924/0001-34	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO EM BELO HORIZONTE/MG, NA AVENIDA DO CONTORNO, Nº 7.526, 8ª, 9ª E 10ª ANDARES, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG. VIGENCIA: 29/06/2020 A 28/06/2024.10	370.864,67
MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.833.924/0001-34	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 7.526, TERREO, LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, EDIFICIO MOZART, INICIALMENTE DESTINADO A INSTALACAO DOS SETORES	124.133,33
MPM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	30.387.223/0001-14	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 181ª ZE DE MONTE CARMELO. VIGENCIA: 16/08/2020 A 15/08/2025	61.933,32
MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	21.268.634/0001-08	AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2021 - PREGAO ELETRONICO Nº 51/2021.	12.537,00
MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	21.268.634/0001-08	FORNECIMENTO DE LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 44/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2022.	12.005,00
MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	21.268.634/0001-08	AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2021 E PREGAO ELETRONICO 51/2021.	8.740,08
MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	21.268.634/0001-08	AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO - ATA DE REGISTRO DE	7.164,00
MULTISILK CONFECÇÕES EIRELI	06.103.556/0001-90	AQUISICAO DE COLETES PARA USO NAS ELEICOES/22.	6.368,00
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE, REF. AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS	6.800,03
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. A	460,01
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE MULTA DE TRANSITO RESULTANTE DE INFRACAO COMETIDA POR	234,78

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO RESULTANTE DE INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA TERCEIRIZADO DO TRE-MG.	104,13
MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	18.428.854/0001-39	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 82ª ZE DE CONCEICAO DAS ALAGOAS.	843,95
MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	18.428.854/0001-39	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 82ª ZE DE CONCEICAO DAS ALAGOAS. VIGENCIA: 26/06/2019 A 25/06/2024	68,25
MUNICIPIO DE ITANHANDU	18.186.718/0001-80	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 137ª ZE DE ITANHANDU. VIGENCIA: 15/09/17 A 14/09/22	467,53
MUNICIPIO DE ITANHANDU	18.186.718/0001-80	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DO CARTORIO ELEITORAL DA 137ª ZE DE ITANHANDU. VIGENCIA: 15/09/2022 A 14/09/2024.	139,89
MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	18.392.530/0001-98	DESPESAS COM TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE IMOVEL CEDIDO QUE ABRIGA A 168ª ZE DE MANHUMIRIM. VIGENCIA: 01/01/18 A 31/12/22.	354,77
MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	18.392.530/0001-98	DESPESAS COM TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE IMOVEL CEDIDO QUE ABRIGA A 168ª ZE DE MANHUMIRIM. VIGENCIA: 01/01/18 A 31/12/22	339,43
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	18.431.155/0001-48	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO IMOVEL CEDIDO AO CARTORIO DA 179ª ZE DE MONTE ALEGRE DE MINAS, MEDIANTE	322,40
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	18.431.155/0001-48	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO IMOVEL CEDIDO AO CARTORIO DA 179ª ZE DE MONTE ALEGRE DE MINAS, MEDIANTE TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº 35/18. VIGENCIA:	26,61
MUNICIPIO DE SABARA	18.715.441/0001-35	DESPESA COM TAXA DE FISCALIZACAO DE PUBLICIDADE PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 241ª ZONA ELEITORAL DE SABARA.	595,50
MUNICIPIO DE UBERABA	18.428.839/0001-90	DESPESAS COM TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMOVEL CEDIDO QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE	3.340,68
MUNICIPIO DE UBERABA	18.428.839/0001-90	DESPESAS COM TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE IMOVEL CEDIDO QUE ABRIGA A CENTRAL DE ATENDIMENTO E AS	3.193,84
MUNICIPIO DE UBERABA	18.428.839/0001-90	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA PARA QUITACAO DA TAXA DE	314,45
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	18.431.312/0006-20	DESPESAS COM IPTU REFERENTE AO IMOVEL CEDIDO AOS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA, MEDIANTE TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº 122/2021. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2026.	8.978,87
MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS MG LTDA	12.656.784/0001-90	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 69ª ZE DE CARANGOLA.	195,00
MURILO FERNANDES DE ALMEIDA	255.809.226-04	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE INSTRUTORIA NO CURSO: CRIMES ELEITORAIS E PROCESSUAL PENAL.	11.604,03
MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09.308.405/0001-66	SERVICOS DE MONITORAMENTO E GRAVACAO DE CLIPPING ELETRONICO DIARIO, CONTENDO AS MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTES A JUSTICA ELEITORAL VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO. (24/12/2021 A 23/12/2022)	34.347,31
MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09.308.405/0001-66	SERVICOS DE MONITORAMENTO E GRAVACAO DE CLIPPING ELETRONICO DIARIO,CONTENDO AS MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTES A JUSTICA ELEITORAL VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO. VIGENCIA: 24/12/2020 A 23/12/2021	2.114,52
MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09.308.405/0001-66	PRORROGACAO DO CONTRATO 121/2020, REF. A MONITORAMENTO E GRAVACAO DE CLIPPING ELETRONICO DIARIO, CONTENDO AS MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTES A JUSTICA ELEITORAL VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO.	735,48

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09.308.405/0001-66	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 121/20, REF SERVICOS DE MONITORAMENTO E GRAVACAO DE CLIPPING ELETRONICO DIARIO, CONTENDO AS MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTES A JUSTICA ELEITORAL. PERIODO: 24/12/2021 A 31/12/2021.	74,00
NAGISSA YURI HIRAMATSU PEREIRA	039.360.936-79	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM MATERIAIS E SERVICO DE REPARO HIDRAULICO NOS BANHEIROS DO IMOVEL QUE ABRIGA A 009ª ZE DE ALMENARA.	305,00
NATAL CEZAR DE OLIVEIRA	168.596.608-05	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 183ª ZE DE MONTE SIAO. VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2025	45.374,80
NATAL CEZAR DE OLIVEIRA	168.596.608-05	LOCACAO E IPTU DE IMOVEL PARA A 183ª ZE DE MONTE SIAO.	3.500,00
NATAL DE SOUZA PAZOTI	21.701.655/0001-67	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA 281ªZE DE VARGINHA-MG.	95,00
NATALIA BANHOS	07.912.053/0001-28	RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO DA 208ª ZE DE PASSATEMPO.	280,00
NATHALY DIAS MARTINS	090.132.066-89	REEMBOLSO DE DESPESA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO IMOVEL QUE ABRIGA A 141ª ZE DI	364,00
NATIANE FERREIRA RODRIGUES	072.031.056-36	REEMBOLSO DE DESPESA COM REPARO DO BEBEDOURO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO.	140,00
NATIANE FERREIRA RODRIGUES	072.031.056-36	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE LAMPADA PARA O ARQUIVO DO CARTORIO ELEITORAL DA 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO.	50,00
NAYARA DE OLIVEIRA PELOSO	090.161.516-13	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NOS DIAS 05, 12, 19, 26/07/2022, NO CARTORIO DA 065ª ZE DE CAMPOS GERAIS.	160,00
NAYARA DE OLIVEIRA PELOSO	090.161.516-13	REEMBOLSO DE DESPESA COM CONFECCAO DE NOVA PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O IMOVEL DO CARTORIO ELEITORAL DA 065ª ZE DE CAMPOS GERAIS.	80,00
NELSON BRAZ DA SILVA E CIA. LTDA.	20.620.571/0001-36	RECARGA DE 03(TRES) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 231ª ZE DE RAUL SOARES. SEI: 0000039-04.2022.6.13.8231	240,00
NELSON DE SOUZA LIMA FILHO	493.987.847-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 158ª ZE DE LAJINHA. (16/06/2019 A 15/06/2024)	14.674,89
NELSON DE SOUZA LIMA FILHO	493.987.847-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 158ª ZE DE LAJINHA.	1.248,78
NERESLAINE SOUZA SANTANA 00871378604	24.510.016/0001-02	RECARGA DE 1 (UM) BOTIJAO DE GAS ı 13 KG PARA A 50ª ZE DE BRASILIA DE MINAS. SEI 16-19.20226138050	111,50
NILSON PINTO DE ALMEIDA	04.999.657/0001-65	AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS E 10 (DEZ) GALOES DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS CADA, PARA O CARTORIO DA 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSA TEMPO.	161,90
NILTON CARLOS NEVES SILVA	04.932.510/0001-58	RECARGA DE UM BOTIJAO DE COZINHA GLP 13 KG PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 009ª ZE DE ALMENARA.	125,00
NOEL GAS EIRELI	17.363.652/0001-93	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, PARA O CARTORIO DA 317ª ZE DE MONTES CLAROS.	105,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	ASSINATURA DE 02 (DUAS) LICENCAS DE ACESSO AO BANCO DE PRECOS, VERSAO PLUS.	21.730,00
O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	20.008.729/0001-11	SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PROJETO BASICO/EXECUTIVO PARA A REFORMA DO ANEXO III DO TRE-MG.	4.973,78
O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.773.990/0001-02	AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO-PE N.º 66/2022	69.992,00
OBJECTTI SOLUCOES LTDA	11.735.236/0001-92	AQUISICAO DE KIT PF-TOKEN (FEITIAN) A3-3 ANOS. CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA (E-CPF) (ARP N.º 46/20 E PE N.º 7820).	1.560,00
OBJECTTI SOLUCOES LTDA	11.735.236/0001-92	AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. ARP N. 46/2020, PE N. 78/2020. PROCESSO: 0002002-95.2021.6.13.8000.	1.105,00
OBJECTTI SOLUCOES LTDA	11.735.236/0001-92	AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. ARP N.º 46/2020 E PE N.º 78/2020.	975,00
ODETE BIANCHI FAJARDO	380.247.306-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 079ª ZE DE CATAGUASES. VIGENCIA: 24/11/2018 A 23/11/2023	19.831,42
ODETE BIANCHI FAJARDO	380.247.306-00	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 079ª ZE DE CATAGUASES.	1.700,13
ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.871.206/0001-55	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLOGICOS.	10.592,46
ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.871.206/0001-55	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS:.	759,20
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA USO DA SECAO DE ATENCAO MEDICA E ODONTOLOGICA DO	6.165,00
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE GALAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 41/2022 E PREGAO ELETRONICO N.º 74/2022.	7.560,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, NA MODALIDADE LOCAL, PARA LIGACOES ORIGINADAS DAS ZEE, POSTOS DE ATENDIMENTO	275.255,52
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS FISICOS E LOGICOS (HARDWARES E SOFTWARES) COM CONEXAO	29.530,01
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL (CONTRATO 150/20), REFERENTE A SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC).	25.346,49
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, PARA LIGACOES	18.020,37
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 132/2018, REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS FISICOS E LOGICOS (HARDWARES E SOFTWARES), COM	3.316,64
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 132/2018: SERVICOS DE	2.653,31
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 070/2019, REF. A SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LONGA	1.136,92
OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	09.630.087/0001-55	AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO COM BRACOS E MESAS QUADRADAS DE PLASTICO. PE N.º 71/21.	1.050,40
OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMAC	07.290.137/0001-77	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 139/20 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO DIARIO.	20.489,43
OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMAC	07.290.137/0001-77	PRORROGACAO CONTRATUAL, REF. A PRESTACAO DO SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO DIARIO, CONTENDO AS MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTES A JUSTICA ELEITORAL VEICULADAS EM	1.978,73
OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMAC	07.290.137/0001-77	SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO DIARIO, CONTENDO AS MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTES A JUSTICA ELEITORAL VEICULADAS EM JORNAIS IMPRESSOS, REVISTAS E PORTAIS DE NOTICIA NA INTERNET. VIGENCIA: 21/01/2021 A 20/01/2022	1.276,60
OMEGA DISTRIBUIDORA LTDA	25.037.293/0001-02	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP PARA A 002ª ZE DE ABRE CAMPO.	105,00
OMEGA GERENCIAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI	20.308.044/0001-90	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 060/2019, REF. SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 309ª ZE DE TRES MARIAS E	4.232,60
OMEGA MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	27.772.900/0001-03	SERVICOS DE DESINSETIZACAO, ESCORPINIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA NO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE SABARA (241ª ZE).	650,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	06.012.731/0001-33	CURSO: ANALISE E INTERPRETACAO DE BALANCETES E ELABORACOES DE NOTAS EXPLICATIVAS: ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM O MCASP DA STN.	4.950,00
OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09.094.300/0001-51	CURSO: GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS (RETENCOES TRIBUTARIAS).	38.250,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E	09.094.300/0001-51	CURSO EFD-REINF E DCTFWEB PARA SERVIDORES DO TRE/MG.	6.500,00
ORGANIZACAO LK LTDA.	04.811.134/0001-43	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES RELACIONADAS A REALIZACAO DAS ELEICOES DE 2022-1º TURNO E TREINAMENTO DE MESARIOS.	8.147,40
ORGANIZACAO LK LTDA.	04.811.134/0001-43	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES RELACIONADAS A REALIZACAO DAS ELEICOES DE 2022 - 2º TURNO.	7.927,20
ORGANIZACOES ALVI LTDA	71.068.969/0001-42	PRORROGACAO DO CONTRATO 107/2017, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DE ITAUNA (140ª ZE). VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022.	40.646,23
ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EIRELI	11.502.786/0001-61	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E DESINFECACAO DE CAIXAS D'AGUA A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS	347,10
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0004-75	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM AMBIENTE	221.907,21
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA	01.011.976/0004-75	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	208.980,83
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA	01.011.976/0004-75	PRORROGACAO DO CONTRATO 142/20, REF. A PRESTACAO DE	10.992,94
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0004-75	PRORROGACAO DO CONTRATO 142/20, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O	10.352,57
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0004-75	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AMBIENTE SEGURO DO TRE/MG - SALA COFRE. (ORCAMENTO	7.336,34
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0004-75	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AMBIENTE SEGURO DO TRE/MG - SALA COFRE. (PROVISAO TSE) VIGENCIA: 15/12/2020 A 14/12/2021	6.908,98
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0004-75	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REAJUSTE DO CONTRATO 142/20, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS	1.963,67
OSORIO MACHADO JUNIOR	755.750.196-91	LOCACAO DA SALA 101 PARA A 116ª ZE DE FRUTAL.	8.861,36
OSORIO MACHADO JUNIOR	755.750.196-91	LOCACAO, IPTU E CONDOMINIO PARA A 116ªZE DE FRUTAL VIGENCIA: 1º/05/18 A 30/04/23	871,42
OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615	05.288.039/0002-50	RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR DE INCENDIO PARA A 77ª ZE DE CARMO DO RIO CLARO.	60,00
OTO BOTELHO CAMPANHA	033.618.296-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 004ª ZE DE AGUASFORMOSAS. (26/12/19 A 25/12/24)	26.729,56
OTO BOTELHO CAMPANHA	033.618.296-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 004ª ZE DE AGUAS FORMOSAS/MG. VIGENCIA: 26/12/19 A 25/12/24.	2.194,32
OTO BOTELHO CAMPANHA	033.618.296-15	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 78/2005, DE LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 004ª ZE DE AGUAS FORMOSAS. SEI PRINCIPAL 6195-27.2019.6.13.8000. SEI AVULSO	45,61
PAPELARIA OURO EIRELI	07.266.248/0001-48	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-PE N.º 17/2022.	8.373,40
PAPELARIA OURO EIRELI	07.266.248/0001-48	AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E GRAMPEADOR DE MESA, ARP Nº 32/2021.	3.016,92
PAPELARIA OURO EIRELI	07.266.248/0001-48	AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E GRAMPEADOR DE	2.733,70
PAPELARIA OURO EIRELI	07.266.248/0001-48	FORNECIMENTO DE PINCEL LUMINOSO MARCA-TEXTO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 21/2022, PREGAO ELETRONICO	459,36
PAPELARIA OURO EIRELI	07.266.248/0001-48	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PALITO POR MEIO DA ATA DE	223,44
PAPELARIA OURO EIRELI	07.266.248/0001-48	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PALITO, ARP Nº 32/2021	223,44
PARDAL GAS LTDA	36.372.161/0001-53	RECARGA DE 1 BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG PARA O CARTORIO	99,90
PATRICIA BRAGA FERREIRA LAUGHTON	677.486.786-34	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE LAMPADAS NO IMOVEL DA 094ª ZE DE CORACAO DE JESUS.	93,00
PATRICIA DE AVILA GOMES	764.278.546-15	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM O SERVICO URGENTE DE ORGANIZACAO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES	500,00
PATRICIA DOS SANTOS MARINHO	033.679.356-11	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE	250,00
PATRICIA DOS SANTOS MARINHO	033.679.356-11	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO DE TROCA LAMPADAS TUBULAR NA SALA DE ATENDIMENTO DO IMOVEL QUE	200,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
PATRICIA GUEDES BARRACK BATISTA	756.107.796-34	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM MANUTENCAO DO ELEVADOR INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA	3.000,00
PATRICIA GUEDES BARRACK BATISTA	756.107.796-34	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE SUBSTITUICAO DE 02(DUAS) LUMINARIAS QUEIMADAS NAS	344,83
PATRICIA GUEDES BARRACK BATISTA	756.107.796-34	REEMBOLSO DE DESPESA COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS E LAMPADAS QUEIMADAS NO IMOVEL QUE ABRIGA AS ZZZEE DE	267,80
PATRICIA GUEDES BARRACK BATISTA	756.107.796-34	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE MANUTENCAO E TROCA DE 03 (TRES) FECHADURAS DOS ARMARIOS	165,00
PATRICIA GUEDES BARRACK BATISTA	756.107.796-34	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM COMPRA URGENTE DE 03 (TRES) EXTENSOES PARA O CARTORIO DA 269ª ZE DE TEOFILO OTONI	154,68
PATRICIA GUEDES BARRACK BATISTA	756.107.796-34	REEMBOLSO DE DESPESA REALIZADA PELA CHEFE DO CARTORIO DA 269ª ZE DE TEOFILO OTONI COM CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE LONA AFIXADAS NOS DEVIDOS LOCAIS DE VOTACAO.	126,00
PATRICIA GUEDES BARRACK BATISTA	756.107.796-34	REEMBOLSO DE DESPESA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A COMPRA DE PRODUTO DESENGRIPANTE, UTILIZADO NO CONCERTO	22,60
PATRICIA RIBEIRO PELEGRINI PASCHOAL	076.939.326-82	REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENCAO DA TORNEIRA DA COZINHA DO IMOVEL DA 125ª ZE DE GUAXUPE.	50,00
PAULA DA SILVA DIAS	042.973.926-58	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA AQUISICAO E TROCA DE LAMPADAS NO IMOVEL QUE ABRIGA A 232ª ZE DE RESENDE COSTA.	448,00
PAULA FONSECA AZALIN	045.431.166-40	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE TROCA DE 04 (QUATRO) FECHADURAS QUE DAO ACESSO AO INTERIOR DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 346ª ZE DE CRUZILIA.	264,20
PAULA GOMES GRUNEWALD	080.985.516-01	CONCESSAO DO BENEFICIO ALIMENTACAO, EM PECUNIA, PARA OS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS, POR OCASIAO	3.080,00
PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA	42.921.701/0001-03	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS CONSISTENTE NA APLICACAO DO CURSO PROPAGANDA POLITICA, MIDIAS SOCIAIS E	30.000,00
PAULO CESAR DA SILVA BATISTA	343.718.776-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 215ª ZE DE PEDRO LEOPOLDO. (01/02/2021 A 31/01/2026)	37.244,74
PAULO CESAR DA SILVA BATISTA	343.718.776-72	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 08/05, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 215ª ZE DE PEDRO	3.059,21
PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	522.714.716-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 200ª ZE DE OURO PRETO. VIGENCIA:	59.677,35
PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	522.714.716-72	PRORROGACAO DO CONTRATO 098/2010: LOCACAO DE IMOVEL PARA A 200ª ZE DE OURO PRETO.	5.194,06
PAULO GUILHERME BARBOSA DUARTE	518.833.096-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO E TROCA DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS, CONDUTORAS DE PAPEL, DA MAQUINA OFF SET CATU 660, INSTALADA NA SECAO DE ARTES GRAFICAS DO TRE-MG.	450,00
PAULO HENRIQUE LACERDA LOPES	264.512.206-04	REEMBOLSO DE DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), VISANDO AO LEVANTAMENTO E PROJETO DE	108,69
PAULO HENRIQUE LACERDA LOPES	264.512.206-04	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE MATRICULA (INTEIRO TEOR E INFORMACAO BASICA), RELATIVA AO IMOVEL DO CENTRO DE APOIO DESTE TRE-MG.	108,13
PAULO HENRIQUE LACERDA LOPES	264.512.206-04	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE TAXA RELATIVA A OBTENCAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO	55,07
PAULO SERGIO VALENTIM	474.792.806-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL	5.334,00
PEDRAGON AUTOS LTDA	03.935.826/0001-30	AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO SEDAN PARA O TRE/MG.	273.000,00
PETRA COMERCIAL LTDA	45.915.893/0001-33	AQUISICAO DE GELADEIRA.	2.190,00
PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	41.643.531/0001-80	AQUISICAO DE UNIDADE SSD SATA 2,5¿ 480GB.	15.757,50
PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS S.A.	09.169.438/0001-72	SERVICOS DE TELEDIGIFONISTA PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO POR MEIO DO DISQUE ELEITOR, VISANDO A PRESTACAO DE	892.694,09
PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS S.A.	09.169.438/0001-72	SERVICOS DE TELEDIGIFONISTA PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO	269.884,68
PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS S.A.	09.169.438/0001-72	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEDIGIFONISTA PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO POR MEIO DO DISQUE ELEITOR. PE Nº	81.650,66
PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODU	43.973.781/0001-03	AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL. PE Nº 71/21.	1.980,86
PLUS SERVICE EIRELI	05.488.891/0001-90	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOR OFFSET. VIGENCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022.	40.609,44

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
PLUS SERVICE EIRELI	05.488.891/0001-90	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 47/2020, REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOR OFFSET. VIGENCIA: 01/07/2022 A	32.645,49
PLUS SERVICE EIRELI	05.488.891/0001-90	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 047/2020, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOR OFFSET. VIGENCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022	6.117,57
PLUS SERVICE EIRELI	05.488.891/0001-90	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 047/2020, SERVICOS GRAFICOS ESPECIFICOS DE IMPRESSOR OFFSET. SEI PRINCIPAL 0005203-66.2019.6.13.8000 - SEI AVULSO 0001958-	3.092,14
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16.695.025/0001-97	ARMAZENAGEM, GUARDA DAS URNAS ELETRONICAS DO TRE-MG E ESCOLTA AO TRANSPORTE QUANDO DE SUA DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE, NA DATA, E	1.799.984,50
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16.695.025/0001-97	TERMO DE CONVENIO ENTRE O TRE-MG E A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.	39.066,40
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	22.688.729/0001-35	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DOS EDIFICIOS SEDE, ANEXO I, PIO CANEDO, ED. ACAIACA E ED. MOZART. (01/12/2020 A 30/11/2022)	278.805,33
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	22.688.729/0001-35	SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL DAS 278ª, 279ª, 299ª, 314ª E 335ª ZZEES DE UBERLANDIA. VIGENCIA: 20/12/2021 A 19/12/2023.	56.121,64
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	22.688.729/0001-35	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DOS EDIFICIOS SEDE, ANEXO I, PIO CANEDO, ED ACAIACA E ED MOZART. VIGENCIA: 01/12/2020 A 30/11/2022.	26.479,35
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	22.688.729/0001-35	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A	8.127,27
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	22.688.729/0001-35	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA.	2.016,27
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	22.688.729/0001-35	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DOS EDIFICIOS SEDE, ANEXO I, PIO CANEDO, ED. ACAIACA E ED. MOZART. (01/12/2020 A 30/11/2022)	28.718,95
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	22.688.729/0001-35	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA	8.671,49
PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	22.688.729/0001-35	SERVICOS DE PORTARIA PARA O IMOVEL DAS 278ª, 279ª, 299ª, 314ª E 335ª ZZEES DE UBERLANDIA. VIGENCIA: 20/12/2021 A 19/12/2023.	727,43
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0005-14	AQUISICAO DE PAPEL A4 BRANCO. ARP Mº 22/2022 E PE Nº 41/2022.	49.625,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0005-14	AQUISICAO DE PAPEL A4 BRANCO, ARP Nº 22/2022, ORIUNDA DO PE Nº 41/2022.	39.700,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0005-14	AQUISICAO DE PAPEL A4 BRANCO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº	22.648,85
PORTAL NORTE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	06.311.787/0001-99	SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA E CONTINUA NAS INSTALACOES DO TRE/MG. VIGENCIA: 10/04/2021 A 09/04/2023.	1.067.862,40
PORTAL NORTE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	06.311.787/0001-99	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA E CONTINUA NAS	38.545,32
PORTELA & LIMA LTDA	07.506.786/0001-62	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA USO DA SECAO DE ATENCAO MEDICA E ODONTOLOGICA DO TRE/MG.	6.448,89
PORTELA & LIMA LTDA	07.506.786/0001-62	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO.	2.460,45
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA O EVENTO DA DIPLOMACAO DOS ELEITOS DE 2022.	256,18

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LT	57.334.195/0001-23	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 35/2020, REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE NO-BREAK(S), COM MANUTENCAO E/OU	11.248,59
POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LT	57.334.195/0001-23	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE NO-BREAKS, COM MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO IMEDIATA DO EQUIPAMENTO, CASO NECESSARIO, COM FORNECIMENTO DE	8.824,50
POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LT	57.334.195/0001-23	PRORROGACAO DO CONTRATO 035/2020, REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE NO-BREAKS, COM MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO IMEDIATA DO EQUIPAMENTO, CASO	1.665,00
POTENCIAL EMBALAGENS PROMOCIONAIS LTDA	09.042.405/0001-67	AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELAO ONDULADO DUPLO KRAFT. PE N.º 16/2022	21.694,44
PRAG CONTROL DEDETIZADORA LTDA	24.542.716/0001-89	SERVICOS HIGIENIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E ELIMINACAO DE INSETOS, VETORES E OUTRAS PRAGAS URBANAS, NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA OS	880,00
PRATICA EDITORA GRAFICA LTDA	71.031.637/0001-93	IMPRESSAO DE JOGOS DE LISTA DE CANDIDATOS(AS) QUE SERAO UTILIZADOS NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022. PE N.º	174.797,74
PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	34.673.724/0001-18	EVENTO: V ENCONTRO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE, INTEGRIDADE, LEI ANTICORRUPCAO E LGPD.	8.970,00
PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.316.437/0001-60	SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS (153ª E 349ª ZZEE) E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE JUIZ DE FORA. VIGENCIA: 01/02/21 A 31/01/23.	40.272,23
PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.316.437/0001-60	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PORTARIA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS (153ª E 349ª ZZEE) E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE JUIZ DE FORA. PREGAO 89/2020- (01/02/21 A 31/01/23)	3.224,18
PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.316.437/0001-60	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA-GERAL.	1.291,44
PREVENCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	11.186.025/0001-48	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA GMF 5844, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS	1.781,14
PREVENIR SISTEMAS CONTRA INCENDIO E ACESSIBILIDADE EIRE	19.714.905/0001-51	RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE 06 (SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 174ª ZE DE MATOZINHOS.	732,00
PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	03.812.745/0002-24	AQUISICAO DE TAPE LIBRARY LTO-8.	365.000,00
PRISMA PAPELARIA EIRELI	28.076.288/0001-05	AQUISICAO DE PILHA AA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 52/21, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 64/21.	1.432,00
PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS E ELASTICO ROLICO PARA PASTA.	98.362,99
PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ELEICOES/22.	19.014,24
PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	AQUISICAO DE ETIQUETAS BRANCAS AUTOADESIVAS.	2.380,00
PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	AQUISICAO DE CANETA (MARCADOR) PARA CD/DVD. ARP Nº 33/21 E PE Nº 28/21.	1.336,68
PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA PEQUENA, DE 1,5V, MODELO AA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 52/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 64/2021.	980,92

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PEQUENA, ARP Nº 52/2021, PE Nº 64/2021.	895,00
PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	FORNECIMENTO DE APONTADOR DE LAPIS TIPO ESTILETE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022, PREGAO ELETRONICO	420,00
PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA	07.835.954/0001-63	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 241ª ZE DE SABARA.	195,00
PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA	07.835.954/0001-63	RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 56ª ZE DE CAETE.	140,00
PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA	07.835.954/0001-63	RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 215ª ZE DE PEDRO LEOPOLDO.	108,00
QSP - CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANCA E PRODUTIVIDADE P	67.634.022/0001-84	CONTRATAÇÃO DO CURSO: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS.	20.389,45
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	05.956.200/0001-36	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP Nº 01/2021 E PE Nº 02/2021.	175.464,90
QUEIROZ PIVETTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	18.759.261/0001-55	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO-PE N.º 66/2022	9.282,68
QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	32.191.212/0001-90	FORNECIMENTO DE GELADEIRA DUPLEX - PREGAO ELETRONICO Nº 60/2022.	4.998,00
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	44.865.657/0010-88	FORNECIMENTO DE CARPETE EM PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO	30.768,23
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	44.865.657/0010-88	INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAQUELE JA INSTALADO NA SALA DE SESSOES DO TRE/MG BEM COMO	2.200,00
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022.	10.328,89
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	FORNECIMENTO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022.	8.606,00
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DEMANDAS DO SERVICO DE GARCOM E ITENS DE COPA.	6.944,00
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM ACO (12 LITROS) E DE SUPORTE PARA PROTETOR DE VASO SANITARIO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021, EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 51/2021.	5.451,42
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM ACO. ARP Nº 41/1 E PE Nº 51/21.	2.418,60
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ARP Nº 34/2021, PE Nº 45/2021.	2.231,04
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 45/2021.	2.231,04
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PROTETOR DE VASO SANITARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº	1.563,10
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO	1.330,56
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	21.767.486/0001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.	863,92
R.N. EXTINTORES LTDA	07.382.639/0001-28	RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O IMÓVEL DO CARTORIO DA 059ª ZE DE CAMBUI.	104,00
R.N. EXTINTORES LTDA	07.382.639/0001-28	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 58ª ZE DE CAMANDUCAIA.	80,00
RA TELECOM LTDA	10.312.101/0001-51	FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFONICO DIGITAL - PREGAO ELETRONICO Nº 60/2022.	16.898,40

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
RAFAEL CANDIDO SILVA	810.021.816-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 253ª ZE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI.	21.347,90
RAFAEL CANDIDO SILVA	810.021.816-15	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO Nº 71/2010, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 253ª ZE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI.	1.851,84
RAFAEL ROMAO CAMPARA	059.561.066-89	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA O IMOVEL DA 160ª ZE DE LAVRAS.	128,00
RAIMUNDO NONATO SILVA	841.537.506-97	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE REPARO NA TORNEIRA DA COZINHA DO IMOVEL QUE ABRIGA A 281ª ZE DE VARGINHA.	49,89
RANDER ROBERTO DOS REIS	901.086.806-06	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 65ª ZE DE CAMPOS GERAIS. VIGENCIA: 03/08/2021 A 02/08/2026.	12.436,88
RANDER ROBERTO DOS REIS	901.086.806-06	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 65/2010, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 65ª ZE DE CAMPOS GERAIS.	1.091,31
RAQUEL MAGALHAES DE ABREU	033.879.586-33	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 127ª ZE DE IBIRACI. (03/07/2017 A 02/07/2022)	11.569,22
RAQUEL MAGALHAES DE ABREU	033.879.586-33	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 42/2017, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DE IBIRACI (127ª ZE).	9.422,80
RAQUEL MAGALHAES DE ABREU	033.879.586-33	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 127ª ZE DE IBIRACI. VIGENCIA: 03/07/17 A 02/07/22	1.900,27
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	AQUISICAO DE CARTAZES, ARP Nº 04/2022, PE Nº 05/2022.	37.200,00
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	AQUISICAO DE MILHEIROS DE FOLHETO (COLINHA PARA DISTRIBUICAO AOS ELEITORES) - ATE 5 MODELOS DISTINTOS - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022.	36.320,00
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	AQUISICAO DE IMPRESSAO DE CARTAZES. ARP Nº 04/2022, ORIUNDA DO PE Nº 05/2022.	25.296,00
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	AQUISICAO DE IMPRESSAO DE FOLHETOS.DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022.	13.620,00
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	AQUISICAO DE IMPRESSAO DE FOLHETOS. ARP Nº 05/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022.	4.971,30
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	IMPRESSAO DE CARTAZES, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 05/2022.	2.728,00
RC RAMOS COMERCIO LTDA	07.048.323/0001-02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-PE N.º 17/2022.	1.058,00
RC RAMOS COMERCIO LTDA	07.048.323/0001-02	AQUISICAO DE PASTA CATALOGO. ARP Nº 15/2021, PE Nº 09/2021.	867,00
RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04.176.836/0001-00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-PE N.º 17/2022	71.296,20
RECITEC - RECICLAGEM TECNICA DO BRASIL LTDA	03.472.535/0001-53	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINACAO E DESCARTE DE LAMPADA QUEIMADAS CONTENDO MERCURIO E OU	2.057,40
REDE LIMPA FACIL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	14.947.846/0001-48	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ACUCENA, MUTUM, PRADOS, VAZANTE E	4.200,06
REDE LIMPA FACIL COMERCIO E SERVICOS DE	14.947.846/0001-48	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS	4.036,78
REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	46.120.820/0001-18	FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA URNAS ELETRONICAS - PREGAO ELETRONICO Nº 80/2021 � TSE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2022.	246.280,00
REINALDO BORGES DA SILVA	550.158.086-15	INDENIZACAO AO LOCADOR REFERENTE A REFORMA PARA ENTREGA DO IMOVEL DO CARTORIO ELEITORAL DE SANTA VITORIA (308ª ZE), TENDO EM VISTA RESCISAO CONTRATUAL.	31.450,11
REINALDO BORGES DA SILVA	550.158.086-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 308ª ZE DE SANTA VITORIA. (01/05/2021 A 30/04/2022)	7.791,10

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
REINALDO BORGES DA SILVA	550.158.086-15	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 036/2011, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 308ª ZE DE SANTA	4.362,95
REINOL COMERCIO DE ELETROINICO LTDA	12.013.565/0001-92	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA KONICA MINOLTA BIZHUB PRESS C7000. PREGAO ELETROINICO Nº 20/2022	850,00
RENAN MARTINS BATISTA	048.685.474-45	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO URGENTE DE TROCA DE LÂMPADA NO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO.	60,00
RENAN MARTINS BATISTA	048.685.474-45	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS, COM URGÊNCIA, NA COMPRA DE LÂMPADAS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A 196ª ZE DE NOVO CRUZEIRO.	55,00
RENAN MARTINS BATISTA	048.685.474-45	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO E TROCA DE	50,00
RENATA ALVES LARA MOURA	039.200.276-04	REEMBOLSO DE DESPESA URGENTE EFETUADA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DO TIPO LED NO IMÓVEL QUE ABRIGA A 272ªZE DE TRES CORACOES.	133,00
RENATA ALVES LARA MOURA	039.200.276-04	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO IMÓVEL DO CARTÓRIO DA 272ª ZE DE TRES CORACOES.	60,00
RENATA CRISTINA DUARTE PIMENTA 05966822638	18.217.266/0001-56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, COM TODOS OS	1.990,32
RENATA MARTINS FERREIRA DA CUNHA	060.639.106-11	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA URGENTE DE 02 (DUAS) LÂMPADAS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO DA	39,18
RENATO DE ALMEIDA	134.472.466-34	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTÓRIO DA 156ª ZE DE LAGOA DA PRATA. VIGENCIA: 10/11/19 A 09/11/22.	40.826,70
RENATO DE ALMEIDA	134.472.466-34	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTÓRIO DA 156ª ZE DE LAGOA DA PRATA. VIGENCIA: 10/11/17 A 09/11/22	3.945,55
RENATO DE ALMEIDA	134.472.466-34	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO N.º 73/2017 REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 156ª ZE DE LAGOA DA PRATA.	3.250,96
RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87	38.680.823/0001-88	PRORROGACAO E ALTERACAO DO CONTRATO Nº 25/2021, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	59.596,80
RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87	38.680.823/0001-88	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE	44.450,00
RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87	38.680.823/0001-88	SERVICOS DE SONORIZACAO E VIDEOPROJECAO - PE Nº 17/21.	42.080,00
REPELIMP LTDA	11.239.839/0001-01	SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, COMBATE A POMBOS E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NO CARTÓRIO DA 78ª ZE DE CASSIA.	2.750,00
REPOL INVEST LTDA	03.978.750/0001-20	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 001/2016, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VIA GASTAO CAMARGOS, Nº 577, PEROBAS, CONTAGEM (GALPAO PARA ABRIGAR MATERIAIS PERMANENTES).	625.060,00
REPOL INVEST LTDA	03.978.750/0001-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VIA GASTAO CAMARGOS, Nº 577, PEROBAS, CONTAGEM (GALPAO PARA ABRIGAR MATERIAIS PERMANENTES) - CONTRATO Nº 001/2016. VIGENCIA: 22/01/2021 A 21/01/2022	33.192,37
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER. PREGAO ELETROINICO Nº 83/2022.	1.394.031,00
RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	08.703.044/0001-90	CONTRATAÇÃO DO CURSO: TESOUREIRO GERENCIAL.	24.000,00
RICARDO MARQUES CAVALCANTI	959.100.006-59	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 115ª ZE DE FRANCISCO SA. (11/06/18 A 10/06/23)	20.717,68
RICARDO MARQUES CAVALCANTI	959.100.006-59	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 115ª ZE DE FRANCISCO SA. VIGENCIA: 11/06/18 A 10/06/23	1.620,84
RICARDO RODRIGUES COELHO	458.406.016-91	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 283ª ZE DE VIRGINOPOLIS. (05/02/18 A 04/02/23)	18.856,93
RICARDO RODRIGUES COELHO	458.406.016-91	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 283ª ZE DE VIRGINOPOLIS. VIGENCIA: 05/02/18 A 04/02/23	1.568,39

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA	06.880.466/0001-05	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 42/2019, REF. A SERVICOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE UM EXEMPLAR DE CADA UM DOS JORNAIS IMPRESSOS: O TEMPO E ESTADO DE MINAS E ACESSO	1.361,70
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA	06.880.466/0001-05	SERVICOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE UM EXEMPLAR DE CADA UM DOS JORNAIS IMPRESSOS: O TEMPO E ESTADO DE MINAS E ACESSO ON LINE AO CONTEUDO DOS RESPECTIVOS JORNAIS INCLUINDO O JORNAL HOJE EM DIA - CONTRATO Nº	1.162,80
RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA	06.880.466/0001-05	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 42/2019, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE UM EXEMPLAR DE CADA	229,50
RJR PARTICIPACOES S/A	02.739.410/0001-84	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DOS CARTORIOSELEITORAIS DA 71ª E 72ª ZONAS ELEITORAIS DE CARATINGA. VIGENCIA: 18/02/2019 A 17/02/2023	80.561,29
RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	07.779.169/0001-30	TRANSPORTE DE URNAS ELETRONICAS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR OCASIAO DAS ELEICOES 2022-PREGAO ELETRONICO N.º 26/2022.	817.000,00
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR	391.833.869-04	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE INSTRUTORIA NO CURSO: FOFO: FORMACAO DE FORMADORES: DESENVOLVIMENTO DOCENTE-NIVEL 1.	11.795,16
RODA CERTA MECANICA EIRELI	07.670.259/0001-99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRIBUNAL, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA.	1.188,00
RODA CERTA MECANICA EIRELI	07.670.259/0001-99	SERVICOS DE TROCA DE OLEO/FILTRO DO OLEO PARA O VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRIBUNAL, MARCA/MODELO FIAT PALIO, PLACA GMF-5840, UTILIZADO PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERLANDIA,	113,00
RODA CERTA MECANICA EIRELI	07.670.259/0001-99	TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO, PARA VEICULO QUE ATENDE AO CARTORIO DA 299ª ZE DE UBERLANDIA.	101,00
RODRIGO MOTA NARCIZO	052.967.647-81	GRATIFICACAO POR ENCARGO DO CURSO DESIGN SPRINT: POLITICA E GOVERNANCA DE GESTAO DE PESSOAS.	9.829,30
RODRIGO MOTA NARCIZO	052.967.647-81	GRATIFICACAO POR ENCARGO DO CURSO: GESTAO DA INOVACAO¿LABORATORIOS DE INOVACAO.	7.371,97
RODRIGO OTAVIO VALLADAO NOGUEIRA	771.438.686-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 61ª ZE DE CAMPANHA.	13.728,96
RODRIGO RIBEIRO TROYSI MACIEL 31330216806	11.532.524/0001-40	SERVICOS DE DESINSETIZACAO, ELIMINACAO DE POMBOS, COLOCACAO DE TELA PROTETORA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 199ª ZE DE OURO FINO.	665,00
RODRIGUES E RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	07.820.444/0001-12	RECARGA DE UM BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE MONTES CLAROS.	125,00
RODRIGUES E RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	07.820.444/0001-12	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MONTES CLAROS.	122,00
ROGERIA DE FREITAS TEIXEIRA	045.326.186-81	REEMBOLSO DE DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETE PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 275ª ZE DE UBA.	168,60

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ROGERIA DE FREITAS TEIXEIRA	045.326.186-81	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA, EM CARATER DE URGENCIA, COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS PARA O CARTORIO DA 275ª ZE DE UBA.	120,00
ROGERIA DE FREITAS TEIXEIRA	045.326.186-81	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS TUBULARES LED E SOQUETES PARA A 275ª ZE DE UBA.	54,00
ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA	803.885.406-30	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 128ª ZE DE INHAPIM. VIGENCIA: 24/08/20 A 23/08/25.	41.577,25
ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA	803.885.406-30	LOCACAO, IPTU E SEGURO CONTRA INCENDIO DE IMOVEL PARA A 128ª ZE DE INHAPIM.	3.593,74
ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA	803.885.406-30	CONTRATACAO DE ELETRICISTA PARA LOCALIZAR A ORIGEM DO PROBLEMA NA REDE ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA A 128ªZE DE INHAPIM.	60,00
RONALD REZENDE VILELA	521.960.626-34	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO E INSTALACAO DE LAMPADAS NO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 043ª ZE DE BOA ESPERANCA.	271,20
RONALDO CAMPOS PEREIRA	425.105.976-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA AS 23ª, 24ª E 25ª ZZEE DE BARBACENA. VIGENCIA: 22/01/18 A 21/01/23	103.351,07
RONALDO CAMPOS PEREIRA	425.105.976-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA AS 23ª, 24ª E 25ª ZZEE DE BARBACENA VIGENCIA: 22/01/18 A 21/01/23	8.182,39
ROOSEVELT RIBEIRO DE CASTRO	157.431.446-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DO CARTORIO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE BICAS/MG.	16,96
ROQUE DOMINGOS SIMIELLI JUNIOR	267.018.878-80	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 133ª ZE DE ITABIRITO.	118,00
ROSA DE LIMA ALVES	150.060.186-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 050ª ZE DE BRASILIA DE MINAS. (02/07/19 A 01/07/24)	13.183,97
ROSA DE LIMA ALVES	150.060.186-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 050ª ZE DE BRASILIA DE MINAS. VIGENCIA: 02/07/19 A 01/07/24	1.137,48
ROSANA DE FATIMA FIGUEIREDO PORTO ALVES	657.184.966-68	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE REPARO EM VAZAMENTO DE CANO NO IMOVEL QUE ABRIGA A 184ª	250,00
ROSANA NETTO NUNES BARROSO	689.355.106-10	LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 121ª ZE DE GUANHAES.	10.500,00
ROSANA NETTO NUNES BARROSO	689.355.106-10	LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 121ª ZE DE GUANHAES. VIGENCIA: 01/06/19 A 31/05/24.	3.756,67
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	23.906.998/0001-93	CONTRATACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE POCOS DE CALDAS.	400,00
ROSINEI ANTUNES FERREIRA	784.845.616-15	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 252ª ZE DE SAO FRANCISCO.	240,00
RR TOLDOS E FACHADAS LTDA	40.951.984/0001-00	SOLICITACAO DE TROCA DA LONA DO TOLDO NA 122ª ZONA ELEITORAL DE GUAPE.	2.740,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
RUBENS LEVY FRANCISCO	614.566.596-34	REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DO TRE/MG.	218,62
RUY ANDRADE ADVOCACIA EMPRESARIAL	20.191.560/0001-88	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS CONSISTENTE NA APLICACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO SOBRE A LEI GERAL DE	1.400,00
S A A E - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.230.481/0001-57	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 192ª ZE DE NEPOMUCENO.	1.230,48
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 43ª ZE DE BOA ESPERANCA. VIGENCIA:	780,48
SABINO TEIXEIRA TIGRE	348.107.306-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 190ª ZE DE NANUQUE.	14.873,86
SABINO TEIXEIRA TIGRE	348.107.306-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 190ª ZE DE NANUQUE.	1.316,16
SANATTI ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	40.868.038/0001-03	CONTRATACAO DO CURSO: CONSULTORIA à ASPECTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTAIS PARA AUDITORIA INTERNA. SEI 3394-36.2022.6.13.8000	9.500,00
SANDRO SOUZA GUIMARAES 04405697612	39.156.968/0001-47	RECARGA DE 03 (TRES) EXTINTORES DE INCENDIO PARA O IMOVEL DO CARTORIO DA 306ª ZE DE ITAMONTE.	180,00
SANIGRAN LTDA	15.153.524/0001-90	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AR. ARP Nº 46/2022, ORIUNDA DO PE Nº 72/2022.	3.320,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	04.063.503/0001-67	FORNECIMENTO DE CADEIRA ALTA PARA VIGILANTE - PREGAO ELETRONICO Nº 60/2022.	4.333,00
SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	22.140.663/0001-44	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, EM 07 (SETE) PORTICOS	7.397,58
SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	22.140.663/0001-44	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 83/2020, REFERENTE A	2.252,42
SAO MONTES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	20.884.942/0001-97	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E AQUISICAO DE 2 (DOIS) FILTROS DE LINHA DE 5 TOMADAS PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 252ª ZE DE SAO FRANCISCO.	57,30
SARAIVA EDUCACAO S.A.	50.268.838/0001-39	ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA-BDS.	13.284,00
SAT - SISTEMA AVANÇADO DE TELECOMUNICACOES LTDA	04.888.005/0001-53	CONTRATACAO DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE DVR.	955,00
SCALEUP CONSULTORIA, REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO	27.646.088/0001-70	CONTRATACAO DO CURSO: TREINAMENTO NUTANIX.	28.560,00
SCS INCORPORACAO,CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	06.114.096/0001-03	LOCACAO DE LOJA DESTINADA A INSTALACAO DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 153ªZE, 349ª ZE E DA CAE DE JUIZ DE FORA. VIGENCIA: 01/12/2019 A 30/11/2024.	263.295,40
SCS INCORPORACAO,CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	06.114.096/0001-03	LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE JUIZ DE FORA (SALA 601). VIGENCIA: 06/04/2020 A 05/04/2025.	74.143,73
SCS INCORPORACAO,CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	06.114.096/0001-03	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE JUIZ DE FORA (SALA 601). VIGENCIA: 06/04/2020 A 05/04/2025.	275,57
SCS INCORPORACAO,CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	06.114.096/0001-03	REEMBOLSO AO LOCADOR DE DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CONTRATO 182/14 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE JUIZ DE FORA. VIGENCIA:	239,06
SCS INCORPORACAO,CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	06.114.096/0001-03	REEMBOLSO AO LOCADOR DE DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ZZEE (153ª E 349ª) E CAE DE JUIZ DE FORA.	107,09
SEBASTIANA DAS GRACAS DE RESENDE NORONHA	122.314.606-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 296ªZE DE CANDEIAS. VIGENCIA: 15/12/20 A 14/12/25	17.542,03
SEBASTIANA DAS GRACAS DE RESENDE NORONHA	122.314.606-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 296ªZE DE CANDEIAS.	1.585,96
SEBASTIAO DE PAULA BAUMGRATZ	208.980.106-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 162ª ZE DE LIMA DUARTE. (24/09/17 A 23/09/22)	13.355,57

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SEBASTIAO DE PAULA BAUMGRATZ	208.980.106-91	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 80/2007, REF LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 162ª ZE DE LIMA DUARTE. VIGENCIA: 24/9/2022 A 23/9/2027.	3.343,23
SEBASTIAO DE PAULA BAUMGRATZ	208.980.106-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 162ª ZE DE LIMA DUARTE.	1.496,36
SEBASTIAO DOS REIS	833.817.596-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 003ª ZE DE ACUCENA. VIGENCIA: 01/07/21 A 30/06/22.	6.319,20
SEBASTIAO DOS REIS	833.817.596-04	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 55/2010, REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 003ª ZE DE ACUCENA. SEI 4083-85.2019.6.13.8000	5.813,39
SEBASTIAO DOS REIS	833.817.596-04	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 55/10 - LOCACAO PARA A 03ª ZE DE ACUCENA.	1.053,20
SEGURANCA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	31.019.083/0001-94	RECARGA DE 10 EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 316ª ZE DE BETIM.	450,00
SERGIO CLAUDIO MOREIRA PORTES	687.287.786-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 268ª ZE DE TEIXEIRAS. VIGENCIA: 24/06/19 A 23/06/24.	29.034,83
SERGIO CLAUDIO MOREIRA PORTES	687.287.786-34	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 268ª ZE DE TEIXEIRAS.15	2.500,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.782.211/0001-63	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 114ª ZE DE FORMIGA.	1.621,31
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.782.211/0001-63	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CARTORIO DA 114ª ZE DE FORMIGA, RELATIVAS AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2020.	256,94
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.423.582/0001-84	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 156ª ZE DE LAGOA DA PRATA. VIGENCIA: 10/11/17 A 09/11/22	515,79
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.767.532/0001-87	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA A 89ª ZE DE CONSELHEIRO PENA (TERMO DE CESSAO Nº	1.417,70
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.767.532/0001-87	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA A 89ª ZE DE CONSELHEIRO PENA (TERMO DE CESSAO Nº 010/2021). (01/01/2021 A 31/12/2025)	134,55
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.893.791/0001-54	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA A 56ª ZE DE CAETE. (TERMO DE CESSAO N.º 81/13). VIGENCIA: 01/01/22 A	656,27
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.893.791/0001-54	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA A 56ª ZE DE CAETE. (TERMO DE CESSAO N.º 81/13).	60,60
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.352.712/0001-87	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 261ª ZE DE SENADOR FIRMINO. PERIODO: 02/10/18 A 01/10/23	360,29
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.516.886/0001-38	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 002ª ZE DE ABRE CAMPO.	245,30
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.516.886/0001-38	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 002ª ZE DE ABRE CAMPO. VIGENCIA: 01/05/2019 A 30/04/2024.	22,82
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.842.100/0001-72	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 126ª ZE DE IBIA. (02/08/2020 A	524,57
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.959.219/0001-20	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 132ª ZE DE ITABIRA (TERMO DE CESSAO Nº 073/13). (01/01/2021 A	461,35
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.959.219/0001-20	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 132ª ZE DE ITABIRA - TERMO DE CESSAO Nº 073/13. (01/01/2021 A 31/12/2025)	34,88
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.250.048/0001-28	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 121ª ZE DE GUANHAES.	548,78

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.371.513/0001-89	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO DA 115ª ZE DE FRANCISCO SA. (11/06/18 A 10/06/23)	451,05
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.420.641/0001-75	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A 122ª ZE DE GUAPE. (19/03/19 A 18/03/24)	759,06
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.040.711/0001-22	DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 140ª ZE DE ITAUNA. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022.	493,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.040.711/0001-22	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 159ª ZE DE LAMBARI. (02/03/2020 A 01/03/2025)	436,87
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.988.000/0001-84	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO DA 197ª ZE DE OLIVEIRA. VIGENCIA: 11/11/19 A 10/11/22.	1.592,40
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.988.000/0001-84	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 197ª ZE DE OLIVEIRA. VIGENCIA: 11/11/19 A 10/11/22	131,70
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.988.000/0001-84	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO DA 197ª ZE DE OLIVEIRA. VIGENCIA: 11/11/2022 A 10/11/2027.	111,07
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.535.271/0001-47	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 218ª ZE DE PIRAPORA/MG.	637,24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.535.271/0001-47	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DA 218ª ZE DE PIRAPORA.	372,52
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.535.271/0001-47	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 218ª ZE DE PIRAPORA/MG.	65,91
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.767.635/0001-14	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DA 293ª ZE DE PRATAPOLIS. (10/08/2018 A 05/08/2023)	383,35
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.767.635/0001-14	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DA 293ª ZE DE PRATAPOLIS. VIGENCIA: 10/08/18 A 05/08/23	35,83
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.782.816/0001-10	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 220ª ZE DE PIUMHI. VIGENCIA: 01/10/2020 A 30/09/2025.	387,86
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.782.816/0001-10	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 220ª ZE DE PIUMHI.	33,23
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.089.583/0001-37	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 231ª ZE DE RAUL SOARES. (01/08/2021 A 31/07/2026)	648,58
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.269.069/0001-46	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 273ª ZE DE TRES PONTAS. (TERMO DE CESSAO Nº 136/2014). VIGENCIA: 01/01/20 A 31/12/24.	429,14
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.269.069/0001-46	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 273ª ZE DE TRES PONTAS (TERMO DE CESSAO 136/14).	31,72
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	05.114.647/0001-68	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A 205ª ZE DE PARAISOPOLIS. (26/12/2021 A 25/12/2026)	316,80
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	05.114.647/0001-68	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 205ª ZE DE PARAISOPOLIS. VIGENCIA: 26/12/16 A 25/12/21. SEI AVULSO: 0000347-88.2021.6.13.8000.	21,08
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	05.114.647/0001-68	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A 205ª ZE DE PARAISOPOLIS.(26/12/2021 A 25/12/2026).	5,06
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMBUI	00.460.408/0001-46	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 59ª ZE DE CAMBUI.	500,84
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJINHA	21.073.101/0001-62	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 158ª ZE DE LAJINHA. (16/06/2019 A 15/06/2024)	367,51
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANHUMIRIM - MG	11.433.440/0001-59	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 168ª ZE DE MANHUMIRIM. VIGENCIA: 01/01/2018 A 31/12/2022	357,95

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANHUMIRIM - MG	11.433.440/0001-59	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 168ª ZE DE MANHUMIRIM. VIGENCIA: 01/01/2018 A 31/12/2022.	20,38
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	12.989.105/0001-02	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 163ª ZE DE LUZ. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2031.	101,08
SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	21.161.690/0001-30	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 136ª ZE DE ITAMBACURI.	1.277,93
SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	21.161.690/0001-30	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 136ª ZE DE ITAMBACURI. (11/06/2020 A 10/06/2025)	68,20
SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO	24.996.845/0001-47	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DAS 263ª,264ª E 322ªZZEE DE SETE LAGOAS. VIGENCIA: 01/05/2019 A 30/04/2024	1.950,26
SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO	24.996.845/0001-47	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ZZEE DE SETE LAGOAS.	95,88
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	25.838.855/0001-17	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A 280ª ZE DE UNAI. VIGENCIA: 01/12/2018 A 30/11/2023	1.829,37
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA	17.726.399/0001-95	DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 69ª ZE DE CARANGOLA. VIGENCIA: 13/02/2019 A 12/02/2024	499,50
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINA	03.447.242/0056-90	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS CONSISTENTE NA APLICACAO DO CURSO EXCEL 2019 BASICO E AVANÇADO.	13.350,00
SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	05.768.173/0001-78	PRESTACAO DOS SERVICOS DE RENOVACAO DE ASSINATURAS DE SOFTWARE E SUPORTE PARA 02 (DOIS) FIREWALLS PALO ALTO PA-3020.	98.400,00
SETTA ENGENHARIA LTDA	07.907.178/0001-60	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 11/16, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA NAS LOCALIDADES DA REGIAO II (SUL DE MINAS). * PROCESSO AVULSO: 4326-92.2020.6.13.8000	8.180,92
SIGNPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	00.641.174/0001-33	CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEGABANNER PARA ESTRUTURA BOX TRUSS, E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE PROPRIEDADE DO TRE-MG, PARA COMPOR O AMBIENTE DA DIPLOMACAO DOS ELEITOS 2022.	3.100,00
SIGNPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	00.641.174/0001-33	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MEGABANNER PARA ESTRUTURA METALICA BOX TRUSS, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO DO MEGABANNER E MONTAGEM/DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA, PARA AS ELEICOES 2022.	2.900,00
SILVIA MARIA DE PAULA MIRANDA	917.391.877-68	LOCACAO DE IMOVEL DO CARTORIO ELEITORAL DA 171ª ZE DE MARIANA.	44.435,83
SILVIA MARIA DE PAULA MIRANDA	917.391.877-68	LOCACAO DE IMOVEL DO CARTORIO ELEITORAL DA 171ª ZE DE MARIANA/MG.	4.000,00
SILVIO DE CARVALHO GROSSI	089.646.026-68	EMPENHAMENTO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AUXILIO-FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA HILDA DE CARVALHO GROSSI, EM 08/12/2021.	25.714,60
SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	213.748.726-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 134ª ZE DE ITAJUBA. VIGENCIA: 26/12/2021 A 25/12/2022.	48.482,00
SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	213.748.726-87	LOCACAO DOS SEGUINTE IMOVEIS: LOJA 01 -TERREA, E A LOJA 02-TERREA QUE ABRIGAM O CARTORIO ELEITORAL DA 134ª ZE DE ITAJUBA. VIGENCIA: 26/12/2016 A 25/12/2021	1.616,09
SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	213.748.726-87	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO 84/2006, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 134ª ZE DE ITAJUBA. VIGENCIA: 26/12/2021 A 25/12/2022.	832,26
SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	213.748.726-87	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A 134ª ZE DE ITAJUBA. VIGENCIA: 26/12/2021 A 25/12/2022.	449,35
SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	213.748.726-87	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A 134ª ZE DE ITAJUBA. VIGENCIA: 26/12/2016 A 25/12/2021	96,02
SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	213.748.726-87	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A 134ª ZE DE ITAJUBA (CONTRATO 84/2006). VIGENCIA: 26/12/2021 A 25/12/2022.	10,66
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MET	04.917.477/0001-97	INDENIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELOS 34 (TRINTA E QUATRO) ONIBUS DISPONIBILIZADOS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CONTAGEM PARA O TRANSPORTE DE URNAS NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022.	33.481,29

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MET	04.917.477/0001-97	INDENIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELOS 34 (TRINTA E QUATRO) ONIBUS DISPONIBILIZADOS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE CONTAGEM PARA O TRANSPORTE DE URNAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022.	33.481,29
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MET	04.917.477/0001-97	INDENIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELOS 20 (VINTE) ONIBUS DISPONIBILIZADOS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE RIBEIRAO DAS NEVES PARA O TRANSPORTE DE URNAS NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022.	15.571,04
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MET	04.917.477/0001-97	INDENIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELOS 20 (VINTE) ONIBUS DISPONIBILIZADOS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE RIBEIRAO DAS NEVES PARA O TRANSPORTE DE URNAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022.	15.571,04
SINDICATO EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS DE BELO HORIZONTE	17.455.403/0001-28	INDENIZACAO PELA CESSAO A JUSTICA ELEITORAL DE 204 ONIBUS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE URNAS NOS PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS DAS ELEICOES 2022.	379.775,66
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	25.832.809/0001-00	AQUISICAO DE 4 (QUATRO) EXTENSOES ELETRICAS PARA O CARTORIO ELEITORAL DE ALPINOPOLIS.	61,68
SIRLEIDE MARIA LACERDA DANTAS CAIRES	673.818.046-20	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM TROCA DO CILINDRO DA PORTA DE ACESSO DO IMOVEL QUE ABRIGA A CAE E OS CARTORIOS ELEITORAIS DE MONTES CLAROS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) CHAVES.	67,00
SIRLEIDE MARIA LACERDA DANTAS CAIRES	673.818.046-20	REEMBOLSO DE DESPESA COM ABERTURA DE CADEADO DO PORTAO QUE DA ACESSO AS DEPENDENCIAS DAS ZONAS ELEITORAIS E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE MONTES CLAROS.	50,00
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DAS MESORREGIOES CAMPO DAS VERTENTES E ZONA DA MATA. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023.	71.054,88
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO TRIANGULO MINEIRO. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023.	43.131,29
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NAS MESORREGIOES NOROESTE E NORTE DE MINAS. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023.	36.678,40
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO VALE DO RIO DOCE. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023.	34.197,48
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO VALE DO MUCURI E JEQUITINHONHA. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023	20.987,69
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 021/2019, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DAS MESORREGIOES CAMPO DAS VERTENTES E ZONA DA MATA. (01/05/2021 A 30/04/2023)	5.922,83
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA MESSORREGIAO, CIDADE NOVA, ACAIACA, VENDA NOVA E BARREIRO. VIGENCIA: 20/02/2021 A 19/02/2023.	3.866,46
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 022/2019, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO TRIANGULO MINEIRO.	3.194,88
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A REAJUSTE DO CONTRATO 021/2019 DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO CAMPO DAS VERTENTES E ZONA DA MATA. PERIODO: 01/05/2021 A 31/12/2021.	2.749,76
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	PRORROGACAO DO CONTRATO 23/2019, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA JUSTICA ELEITORAL NAS MESORREGIOES NOROESTE E NORTE DE MINAS. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023.	2.607,20

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	PRORROGACAO DO CONTRATO 025/2019, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO VALE DO RIO DOCE. VIGENCIA: 01/05/2021 A 30/04/2023.	2.580,48
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO N. 022/2019 DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO TRIANGULO MINEIRO. PERIODO: 1º/05/2021 A 31/12/2021.	1.741,16
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 024/2019, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO VALE DO MUCURI E JEQUITINHONHA. (01/05/2021 A 30/04/2023)	1.659,10
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 023/2019 DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO NOROESTE E NORTE DE MINAS. PERIODO: 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.409,84
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 025/2019 DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO VALE DO RIO DOCE. SEI PRINCIPAL 5094-52.2019.6.13.8000. SEI AVULSO 2975-50.2021.6.13.8000	1.396,08
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. REAJUSTE DO CONTRATO 24/2019 (SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELOS CARTORIOS ELEITORAIS DA MESORREGIAO DO VALE DO MUCURI E JEQUITINHONHA). SEI: 0005104-96.2019.6.13.8000	897,04
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 009/19, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA MESSORREGIAO CIDADE NOVA, ACAIACA, VENDA NOVA E BARREIRO. VIGENCIA: 20/02/2021 A 19/02/2023	312,57
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	09.257.096/0001-42	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO 009/2019 DE SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA NOS IMOVEIS DE VENDA NOVA, BARREIRO E CENTRO DE TREINAMENTO NO ED. ACAIACA. PERIODO: 20/02/2021 A 31/12/2021.	147,09
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	10.614.788/0001-80	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS AAA, D E C, ARP Nº 24/2022, PE Nº 41/2022.	938,00
SMART PONTO CONTROLE DE PONTO, ACESSO E INFORMATICA EIR	22.497.371/0001-63	PRORROGACAO DO CONTRATO 028/21, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, EM CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO DA MARCA TOPDATA. VIGENCIA: 15/06/2022 A 14/06/2023.	6.314,24
SMART PONTO CONTROLE DE PONTO, ACESSO E INFORMATICA EIR	22.497.371/0001-63	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CATRACAS DE ACESSO DO TRE/MG.	2.693,62
SMART PONTO CONTROLE DE PONTO, ACESSO E INFORMATICA EIR	22.497.371/0001-63	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR (2021), REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO (CONTRATO 28/21).	206,34
SOBREIRA & MEDRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	46.064.729/0001-22	CURSO: APERFEICOAMENTO EM OUVIDORIAS.	4.000,00
SOL LEP ELETRO HIDRAULICA LTDA	32.171.014/0002-45	AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) FILTROS DE LINHA PARA O CARTORIO ELEITORAL DE JUIZ DE FORA.	1.350,00
SOLUCOES LOOPING LTDA	13.237.931/0001-50	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ARAGUARI, BOM SUCESSO E PASSA TEMPO. VIGENCIA: 17/06/2021 A 16/06/2022.	3.878,55
SOLUCOES LOOPING LTDA	13.237.931/0001-50	PRORROGACAO DO CONTRATO 052/2016 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ARAGUARI, BOM SUCESSO E PASSA TEMPO. VIGENCIA: 17/06/2021 A 16/06/2022.	3.797,92
SOLUCOES LOOPING LTDA	13.237.931/0001-50	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 284ª ZE DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. VIGENCIA: 17/06/21 A 16/06/22	1.110,75

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SOLUCOES LOOPING LTDA	13.237.931/0001-50	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 053/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 284ª ZE DE VISCONDE DO RIO BRANCO. (17/06/2021 A 16/06/2022) (0001976-97.2021.6.13.8000)	1.110,75
SOLUCOES LOOPING LTDA	13.237.931/0001-50	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 182/2016, REF. SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 82ª ZE DE CONCEICAO DAS ALAGOAS.	1.044,48
SOLUCOES LOOPING LTDA	13.237.931/0001-50	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 82ª ZE DE CONCEICAO DAS ALAGOAS.	863,44
SOLUCOES LOOPING LTDA	13.237.931/0001-50	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA A 82ª ZE DE CONCEICAO DAS ALAGOAS. VIGENCIA: 02/12/2020 A 01/12/2021	34,82
SOMPO SEGUROS S.A.	61.383.493/0001-80	PRORROGACAO E REVISAO DO CONTRATO 033/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO TRE/MG, EXCETO PARA O EDIFICIO CENTRO DE APOIO, POR INTERMEDIO DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS-SUSEP. VIGENCIA: 01/05/2022 A 30/04/2023.	30.749,92
STAR RUM INFORMATICA EIRELI	34.806.377/0001-54	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA. PE N. 35/2022.	5.930,00
STARSONIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	01.422.965/0001-35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA. PE N. 35/2022.	29.887,20
STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA	36.322.373/0001-26	AQUISICAO DE CAFE EM PO, ARP Nº 37/2022, PE Nº 59/2022.	46.080,00
STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMER	30.227.556/0001-86	AQUISICAO DE MINI CAMERA WEBCAM . ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 36/2022.	5.550,00
STOESSEL TEIXEIRA DE LIMA	008.842.946-68	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 114ª ZE DE FORMIGA.	34.981,87
STOESSEL TEIXEIRA DE LIMA	008.842.946-68	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 114ª ZE DE FORMIGA. VIGENCIA: 13/01/20 E 12/01/25.	2.612,93
SUELY MARIA SILVA	929.557.706-04	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 345ª ZE DE SANTA RITA DE CALDAS. VIGENCIA: 09/05/2022 A 08/05/2024.	12.040,00
SUELY MARIA SILVA	929.557.706-04	REEMBOLSO AOS LOCADORES PELO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A 345ªZE DE SANTA RITA DE CALDAS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022, TENDO EM VISTA PROBLEMA DE CADASTRAMENTO NA CONTA GLOBALIZADA.	254,29
SUPER LICITE LICITACOES LTDA	33.275.120/0001-50	AQUISICAO DE BATERIA DE LITIO E CABO DE REDE UTP.	3.517,40
SUPER LICITE LICITACOES LTDA	33.275.120/0001-50	AQUISICAO DE LIMPA CONTATO ELETRICO E DESENGRIPANTE.	672,00
SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	11.128.083/0001-15	SERVICO DE TREINAMENTO ATRAVES DA APLICACAO DO CURSO: LEGISLACAO DE PESSOAL E APOSENTADORIA.	109.800,00
SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	11.128.083/0001-15	CURSO: COMPRAS DIRETAS PELA NOVA LEI DE LICITACAO, LEI Nº 14.133/2021 E FERRAMENTA DE DISPENSA ELETRONICA COM OPERACIONALIZACAO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR (TEORIA E PRATICA).	22.800,00
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	16.829.475/0001-25	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA INSTALACAO DA016ª ZE DE ARAGUARI. (TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº40/2015).(04/12/2020 A 03/12/2025)	485,22
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	16.829.475/0001-25	DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA INSTALACAO DA 016ª ZE DE ARAGUARI. (TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL Nº 40/2015)	46,71
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	17.819.061/0001-88	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 141ª ZE DE ITUIUTABA. VIGENCIA: 19/03/2019 A 18/03/2024.	656,59
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	17.819.061/0001-88	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 141ª ZE DE ITUIUTABA. VIGENCIA: 19/03/2019 A 18/03/2024.	187,24
SUPERMERCADO JF OLIVEIRA EIRELI	02.918.291/0001-27	AQUISICAO DE 06 (SEIS) GALOES DE AGUA SANITARIA PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 122ª ZE DE GUAPE.	93,00
TALITA BARRETO DE CARVALHO	706.756.926-52	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICIO URGENTE DE MANUTENCAO DAS GARRAS METALICAS DA PORTA DE ENTRADA DO IMOVEL DO CARTORIO DA 085ª ZE DE CONGONHAS.	200,00
TALITA BARRETO DE CARVALHO	706.756.926-52	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PARA O REPARO DE 02 (DOIS) RELOGIOS INSTALADOS NA 085ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHAS.	80,00
TATIANE CECILIA BRAZ 04243496633	30.714.883/0001-62	AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO CINZA. ARP Nº 53/21, PE Nº 64/21.	5.900,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
TATIANE CECILIA BRAZ 04243496633	30.714.883/0001-62	AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO CINZA E PASTA PLASTICA EM L TAMANHO A4, ARP Nº 53/2021, PE Nº 64/2021.	5.470,00
TATIANE CECILIA BRAZ 04243496633	30.714.883/0001-62	AQUISICAO DE CAIXAS ARQUIVO EM POLIPROPILENO E PASTAS PLASTICAS EM L TAMANHO A4, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 53/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 64/2021.	5.224,80
TATIANY APARECIDA FERREIRA MEDEIROS	853.806.876-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 327ª ZE DE CAMPOS ALTOS. VIGENCIA: 01/05/19 A 30/04/24.	11.300,71
TATIANY APARECIDA FERREIRA MEDEIROS	853.806.876-87	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 327ª ZE DE CAMPOS ALTOS. VIGENCIA: 01/05/19 A 30/04/24	953,71
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00.139.736/0001-45	FORNECIMENTO DE SACO DE PANO PARA LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2022, EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 72/2022.	8.970,00
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0001-51	RENOVACAO DE LICENCA ADOBE ACROBAT PRO 2020 (OU VERSAO SUPERIOR).	774,90
TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	13.345.633/0001-83	AQUISICAO DE SWITCH KVM 8 PORTAS COM CABOS KVM.	8.791,98
TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	13.345.633/0001-83	AQUISICAO DE CABO USB 2.0 AM/M5P-CABO USB 2.0 A MACHO X MINI 5P MACHO.	1.129,00
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, EM CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO, NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS COMPONENTES DAS CENTRAIS PABX DO TRE/MG. (03/12/2021 A 02/12/2022)	37.397,80
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS COMPONENTES DAS CENTRAIS TELEFONICAS (PABX) NOS ED. PIO CANEDO, CENTRO DE APOIO, JUIZ DE FORA, UBERLANDIA E BETIM. VIGENCIA: 24/07/21 A 23/07/22.	12.866,11
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS COMPONENTES DAS CENTRAIS TELEFONICAS (PABX) NOS ED. PIO CANEDO, CENTRO DE APOIO, CONTAGEM, JUIZ DE FORA, UBERLANDIA E BETIM. VIGENCIA: 24/07/22 A 23/07/23.	6.733,70
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	PRORROGACAO DO CONTRATO 160/2018, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, EM CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO, NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS COMPONENTES DAS CENTRAIS PABX DO TRE/MG. VIGENCIA: 03/12/2021 A 02/12/2022.	2.889,75
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 047/2017 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, EM CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO, NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS COMPONENTES DAS CENTRAIS TELEFONICAS (PABX) NOS ED. PIO CANEDO, CENTRO DE APOIO, JUIZ DE FORA, UBERLANDIA E BETIM.	1.908,37
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 160/18 DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, EM CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO, NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS COMPONENTES DAS CENTRAIS PABX DO TRE/MG. PERIODO: 03/12/2021 A 31/12/2021.	290,71
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, EM CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO, NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS COMPONENTES DAS CENTRAIS PABX DO TRE/MG. MARCA/MODELO: MITEL (AASTRA/ERICSSON) - MX-ONE TSE V6.2. VIGENCIA: 03/12/2020 A 02/12/2021.	199,29
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS FISICOS E LOGICOS (HARDWARES E SOFTWARES) NECESSARIOS A INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO A MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, SEM ONUS ADICIONAIS AO TRIBUNAL. (01/11/2021 A 31/10/2022)	38.162,25
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PRESTACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL, PARA OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS PABXS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DO TRE/MG, EM BELO HORIZONTE, BETIM E UBERLANDIA, COM O FORNECIMENTO DE TRONCOS DIGITAIS E1. VIGENCIA: 01/12/2020 A 30/11/2022	10.117,91

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PRORROGACAO DO CONTRATO 015/2016: SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, NO SISTEMA STMP-SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL.	7.501,46
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, NO SISTEMA STMP-SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA: 24/08/2021 A 23/02/2022.	5.993,22
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 133/18, REF SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS FISICOS E LOGICOS (HARDWARES E SOFTWARES) NECESSARIOS A INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO A MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, SEM ONUS ADICIONAIS AO TRIBUNAL. VIGENCIA: 01/11/2022 A 31/10/2023	4.112,55
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 133/2018, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM CONEXAO DEDICADA DE COMUNICACAO DE DADOS PARA O EDIFICIO ANEXO DO TRE-MG. . PERIODO: 1º/11/2021 A 31/10/2022. PROCESSO: 0003763-35.2019.6.13.8000.	3.324,65
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	INDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, PRESTADOS NO PERIODO DE 25/02/2022 A 24/03/2022, RELATIVOS AO CONTRATO 15/2016.	1.742,95
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PRESTACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL, PARA OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS PABXS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DO TRE/MG, EM BELO HORIZONTE, BETIM E UBERLANDIA, COM O FORNECIMENTO DE TRONCOS DIGITAIS E1. VIGENCIA: 01/12/2020 A 30/11/2022.	1.588,82
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA E DE INFORMACAO 0300, EVENTUALMENTE PRESTADOS. (01/01/2021 A 31/12/2021)	25,51
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA E DE INFORMACAO 0300, EVENTUALMENTE PRESTADOS. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022.	11,87
TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	23.972.729/0001-25	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE GRUPOS GERADORES, MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, VISANDO A INTERLIGACAO DO EDIFICIO ANEXO I DO TRE-MG. PE Nº 70/2021.	607.615,74
TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	23.972.729/0001-25	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE GRUPOS GERADORES, MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, VISANDO A INTERLIGACAO DO EDIFICIO SEDE DO TRE-MG. PE Nº 70/2021.	267.643,51
TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	23.972.729/0001-25	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE GRUPOS GERADORES, MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, VISANDO A INTERLIGACAO DO EDIFICIO ANEXO I DO TRE/MG. VIGENCIA: 29/12/2021 A 28/03/2023.	73.609,21
TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	23.972.729/0001-25	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE GRUPOS GERADORES, MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, VISANDO A INTERLIGACAO DO EDIFICIO SEDE. VIGENCIA: 29/12/2021 A 28/03/2023.	62.193,51
THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO	18.161.077/0001-09	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA IMOVEL QUE ABRIGA A 345ª ZE DE SANTA RITA DE CALDAS.	50,00
THALITA ALMEIDA DE SA	066.805.246-52	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE SUBSTITUICAO DE FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZE DE ARACUAÍ.	105,00
THELMA LUZIA DO PRADO	479.607.956-49	REEMBOLSO DE DESPESA COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG PARA A 326ª ZE DE UBERABA.	115,00
TIAGO EMMANUEL NUNES BRAGA	044.814.476-05	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE INSTRUTORIA INTERNA, PALESTRA DE SENSIBILIZACAO SOBRE O REPOSITORIO ARQUIVISTICO DIGITAL CONFIÁVEL - RDC-ARQ.	518,76
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	PRORROGACAO DO CONTRATO 184/18, REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRE/MG, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022.	277.391,16
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 184/18, REF AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRE/MG, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.	14.835,10
TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	AQUISICAO DE CAPACHOS PARA UNIDADES DA SECRETARIA DO TRE/MG E CARTORIOS ELEITORAIS.	6.927,80

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
TIM S A	02.421.421/0001-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL ¿ STMP POR MEIO DE ADESAO A ARP Nº 02/2021 DO MINISTERIO DA ECONOMIA. VIGENCIA: 24/02/2022 A 23/08/2024	277.449,62
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0007-03	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 96/17, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO TRE/MG. VIGENCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022.	49.111,81
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0007-03	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 96/17, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO TRE/MG. VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021.	4.043,39
TOP CONTROL DESINFESTACAO E CONSERVACAO EIRELI	09.112.787/0001-58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D AGUA E DEDETIZACAO PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE CAETE 056ª ZE.	750,00
TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	33.787.082/0001-15	FORNECIMENTO DE FITA CREPE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2022.	588,00
TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.736.096/0001-19	EVENTO: CURSO AUTOCAD 2D.	690,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	TERMO DE CESSAO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS-TJMG, CUJO OBJETO E A CESSAO ONEROSA DAS AREAS OCUPADAS PELA JUSTICA ELEITORAL NOS PREDIOS ADMINISTRADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. VIGENCIA: 11/06/2021 A 10/06/2026.	526.151,93
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	05.291.541/0001-30	AQUISICAO DE CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO INJETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 51/2021.	1.945,60
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	05.291.541/0001-30	AQUISICAO DE CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO, ARP Nº 42/2021, PE Nº 51/2021.	1.520,00
UBANISE DE MIRANDA MOTA	569.329.286-04	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO DE REPARO DA PORTA PRINCIPAL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 148ª ZE DE JANUARIA.	200,00
UBERABA EXTINTORES EIRELI	28.801.765/0001-40	RECARGA DE 14 (QUATORZE) EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE UBERABA.	448,00
UBERABA EXTINTORES EIRELI	28.801.765/0001-40	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO CARTORIO DA 326ª ZE DE UBERABA.	270,00
UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMA	07.589.288/0001-20	AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO-ACIDO SELADAS PARA URNAS ELETRONICAS. ARP TSE Nº 15/22 E PE TSE Nº 90/21.	954.499,99
UNILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.208.052/0001-71	AQUISICAO DE LAMPADA LED TUBO E PAINELIS DE LED PARA A 226ª ZE DE PORTEIRINHA.	543,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16.513.178/0001-76	PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTES A PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - UNIMED - CONTRATO Nº 72/2019.	14.234.537,35
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16.513.178/0001-76	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 72/2019: CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS BENEFICIARIOS REGULARMENTE INSCRITOS PELO TRIBUNAL ¿ UNIMED-BH.	6.726.173,36
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16.513.178/0001-76	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 72/2019 - ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES E DEPENDENTES - UNIMED.	590,76
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16.513.178/0001-76	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRE-MG.	21,32
UP PRINT COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	26.433.663/0001-93	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA KONICA MINOLTA BIZHUB PRESS C7000. PREGAO ELETRONICO Nº 20/2022	10.370,00
USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIR	15.258.381/0001-80	FORNECIMENTO DE DETERGENTE (OU SABAO) PASTOSO, SEMI PASTOSO OU GEL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022.	9.906,70
USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIR	15.258.381/0001-80	AQUISICAO DE DETERGENTE (OU SABAO) PASTOSO, SEMI PASTOSO OU GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022.	7.065,00
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONER PRETO). PE N. 53/2021. PROCESSO: 0005335-55.2021.6.13.8000.	64.152,00
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO.	25.032,00
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO, ORIGINAL OU COMPATIVEL, NOVO, PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710ND E MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR - PREGAO ELETRONICO 76/2022.	2.808,00
V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA	43.251.668/0001-14	AQUISICAO DE MODULO DE MEMORIA RAM 16GB DDR4 3200 SO-DIMM.	8.958,42

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
VAGNER VIANA ALVES TEIXEIRA	099.870.286-24	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE UMA TORNEIRA E UM RODO PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 0003ª ZE DE ACUCENA.	34,99
VALTACIR NEI RIBEIRO	345.516.388-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 161ª ZE DE LEOPOLDINA. (14/07/2021 A 13/07/2024)	20.356,73
VALTACIR NEI RIBEIRO	345.516.388-20	PRORROGACAO DO CONTRATO 56/08, REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA A 161ª ZE DE LEOPOLDINA. VIGENCIA: 14/07/2021 A 13/07/2024.	1.763,33
VENINO LOPES DA SILVA	301.717.926-53	PRORROGACAO DO CONTRATO N.º 027/2007, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 076ª ZE DE CARMO DO PARANAIBA. VIGENCIA: 26/03/2022 A 25/03/2027	12.339,09
VENINO LOPES DA SILVA	301.717.926-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 076ª ZE DE CARMO DO PARANAIBA.	3.135,01
VENINO LOPES DA SILVA	301.717.926-53	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 076ª ZE DE CARMO DO PARANAIBA VIGENCIA: 26/03/17 A 25/03/22	1.074,93
VER INCORPORACOES LTDA	26.111.270/0001-63	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORALDA 194ª ZE DE NOVA LIMA. VIGENCIA: 20/05/2019 A 19/05/2024	91.299,55
VER INCORPORACOES LTDA	26.111.270/0001-63	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 194ª ZE DE NOVA LIMA. VIGENCIA: 20/05/2019 A 19/05/2024	788,13
VIA ETICA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	29.631.848/0001-09	PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO V CONGRESSO INTEGRIDADE 2022.	1.580,00
VICENTE DE PAULA LESSA DO VALLE	339.662.306-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA 125ª ZE DE GUAXUPE. VIGENCIA: 01/03/19 A 29/02/24.	32.623,40
VICENTE DE PAULA LESSA DO VALLE	339.662.306-15	LOCACAO DE IMOVEL PARA 125ª ZE DE GUAXUPE.	2.735,20
VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	13.964.979/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE MENSAGERIA (CONTINUOS) A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DO TRE/MG, EM BELO HORIZONTE. PE Nº 52/2021. (01/01/2022 A 31/12/2022)	130.819,56
VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	13.964.979/0001-60	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DO CARTORIO ELEITORAL DE CONTAGEM (90ª, 91ª, 93ª E 313ª ZZEE). (PE Nº 46/2021).(19/01/2022 A 18/01/2024)	64.985,87
VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	13.964.979/0001-60	EMPENHAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PARA ESTE EXERCICIO NA ACAO PLEITOS ELEITORAIS, REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA-GERAL.	10.094,61
VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	13.964.979/0001-60	EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO.	2.160,25
VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	13.964.979/0001-60	INDENIZACAO REFERENTE A VALORES DISPENDIDOS NA COMPRA DE UNIFORME E PAGAMENTOS A TITULO DE REDUCAO DE JORNADA DE TRABALHO EM AVISO PREVIO, TENDO EM VISTA RESCISAO AMIGAVEL DO CONTRATO 082/21.	690,43
VIEIRA COMERCIO LTDA	30.645.885/0001-47	AQUISICAO DE TESOURA MULTIUSO.	3.381,00
VILMA MARIA DOS SANTOS	494.317.816-20	REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE INSTALACAO/TROCA DE CABOS DE TERMINAIS (CABOS DE REDE) NO CARTORIO DA 067ª ZE DE CAPELINHA.	521,00
VILMA MARIA DOS SANTOS	494.317.816-20	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 COLETES PARA UTILIZACAO NO 2º TURNO DAS ELEICOES 2022 PELOS TECNICOS DE APOIO, COORDENADORES, TECNICOS DE URNAS E SERVIDORES (067ª ZE DE CAPELINHA).	480,00
VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	22.823.882/0001-28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA. PE N. 35/2022.	12.100,00
VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.855.265/0001-71	AQUISICAO DE ENVELOPE PLASTICO AUTOADESIVO PARA A EMBALAGEM DA URNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE Nº 17/2022 E PREGAO ELETRONICO TSE Nº 13/2022.	26.520,00
VITORIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	02.638.871/0001-60	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE BARBACENA.	240,00
VITORIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	02.638.871/0001-60	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO.	130,00
VITORIA DECORACOES LTDA	20.362.687/0001-12	AQUISICAO DE CORTINAS ROLO.	52.860,20
VIVALDO FERREIRA DA ROCHA	047.886.996-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 70ª ZE DE DIVINO. VIGENCIA: 01/12/2020 A 30/11/2022.	12.650,00
VIVALDO FERREIRA DA ROCHA	047.886.996-72	LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DA 70ª ZE DE DIVINO/MG.	1.150,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
VIVIANE LIMA ALVES DE SOUZA LOPES	032.198.426-90	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 50 COLETES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COORDENADORES DE LOCAL DE VOTACAO/APOIO NO 2º TURNO DAS ELEICOES 2022 (254ª ZE DE SAO GOTARDO).	750,00
VIVIANE LIMA ALVES DE SOUZA LOPES	032.198.426-90	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM O CONserto DO SISTEMA DE FECHAMENTO ELETRONICO DO PORTAO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 254ª ZE DE SAO GOTARDO, EVITANDO, ASSIM, DANOS ELETRICOS/MECANICOS NO MOTOR.	120,00
VIVIANE LIMA ALVES DE SOUZA LOPES	032.198.426-90	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 254ª ZE DE SAO GOTARDO.	110,75
VIVIANE LIMA ALVES DE SOUZA LOPES	032.198.426-90	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE DUAS TORNEIRAS DE JARDIM PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 254ª ZE DE SAO GOTARDO.	60,00
VIVIANE LIMA ALVES DE SOUZA LOPES	032.198.426-90	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE TORNEIRA DE JARDIM E VEDA ROSCA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA A 254ª ZE DE SAO GOTARDO.	29,00
VIVIANE N. MALDONADO SERVICOS DE TREINAMENTO EMPRESARI	20.230.145/0001-96	CONTRATACAO DO CURSO: ATUACAO E PRATICA COTIDIANA NA PROTECAO DE DADOS.	40.000,00
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0001-30	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS POR MEIO DE ENLACES DE FIBRAS OPTICAS DE USO EXCLUSIVO DO TRE/MG, NA MODALIDADE CONHECIDA COMO FIBRA APAGADA. VIGENCIA: 25/11/2020 A 24/05/2023.	90.933,32
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0001-30	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS POR MEIO DE ENLACES DE FIBRAS OPTICAS DE USO EXCLUSIVO DO TRE/MG, NA MODALIDADE CONHECIDA COMO FIBRA APAGADA. VIGENCIA: 25/11/2020 A 24/05/2023	8.000,00
W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	17.331.294/0001-37	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO SOB MEDIDA (SERVICOS DE MARCENARIA).	33.440,00
WAGNER SOARES DE FREITAS	146.733.046-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA AS 130ª, 131ª E 348ª ZEE DE IPATINGA. (19/06/19 A 18/06/24)	78.517,59
WAGNER SOARES DE FREITAS	146.733.046-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA AS 130ª, 131ª E 348ª ZEE DE IPATINGA.	6.300,00
WAGNER SOARES DE FREITAS	146.733.046-91	REEMBOLSO AO LOCADOR DE DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 40/07 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DAS 130ª, 131ª E 348ª ZEE DE IPATINGA. (19/06/2019 A 18/06/2024)	1.059,05
WAGNER SOARES DE FREITAS	146.733.046-91	REEMBOLSO AO LOCADOR DE DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 40/07 - TRE/MG, DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CARTORIO DAS 130ª, 131ª E 348ª ZEE IPATINGA.	235,30
WALESSY GIANNE TEIXEIRA	86.514.510/0001-00	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA O CARTORIO ELEITORAL DA 226ª ZE DE PORTEIRINHA.	115,00
WALTER SILVEIRA DOMINGUES NETO	028.423.756-61	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 239ª ZE DE RIO POMBA. VIGENCIA: 15/05/19 A 14/05/24	46.430,46
WALTER SILVEIRA DOMINGUES NETO	028.423.756-61	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 239ª ZE DE RIO POMBA.	3.736,57
WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	21.922.841/0001-26	INSCRICAO DE SERVIDORES NA OFICINA FACIL, FORMACAO DE FACILITADORES DE PROCESSOS DE INOVACAO, LABORATORISTAS, PROMOVIDA PELA WEGOV.	6.000,00
WEBER FERREIRA HOSTALACIO	344.064.256-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 220ª ZE DE PIUMHI. VIGENCIA: 01/10/2020 A 30/09/2025.	33.900,33
WEBER FERREIRA HOSTALACIO	344.064.256-91	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 220ª ZE DE PIUMHI.	4.189,71
WELLINGTON BERNARDO BRAZ	028.602.926-08	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 126ª ZE DE IBIA. (02/08/2020 A 01/08/2025)	14.587,50
WELLINGTON BERNARDO BRAZ	028.602.926-08	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 126ª ZE DE IBIA.	1.279,66
WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.880.630/0002-84	AQUISICAO DE LICENCAS DA PLATAFORMA ZOOM MEETINGS, VERSAO PROFISSIONAL.	3.450,00
WILLIAM CESAR COELHO DE FIGUEIREDO	840.977.106-30	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE LAMPADA E REPARO NA TORNEIRA DO CARTORIO ELEITORAL DA 136ªZE DE ITAMBACURI.	131,30
WILLIAM CESAR COELHO DE FIGUEIREDO	840.977.106-30	REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA COM SERVICO URGENTE DE TROCA DO REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA DO BOTIJAO INSTALADO NO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 136ª ZE DE ITAMBACURI.	68,00
WILSE SECUNHO BARBUTO AGOSTINI	330.808.876-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 111ª ZE DE EUGENOPOLIS. VIGENCIA: 11/02/19 A 10/02/24.	10.454,89
WILSE SECUNHO BARBUTO AGOSTINI	330.808.876-20	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 111ª ZE DE EUGENOPOLIS.	871,18
WME MATERIAL ELETRICO LTDA	25.073.771/0001-30	AQUISICAO DE 10 LAMPADAS TUBULARES E 20 SOQUETES PARA O CARTORIO DA 275ª ZE DE UBA.	243,00

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-MG COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Período: JAN a DEZ

R\$ 1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38.597.881/0001-42	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	1.960,00
XM CONSTRUCOES EIRELI	42.343.998/0001-77	AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO-PE N.º 66/2022	10.934,00
XM CONSTRUCOES EIRELI	42.343.998/0001-77	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA. PE N. 35/2022	548,00
XM CONSTRUCOES LTDA	42.343.998/0001-77	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO PARA PNE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 74/2022.	58.837,38
Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	36.310.930/0001-99	AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO TIPO INTRA-AURICULAR (SUBSTITUI A NOTA DE EMPENHO 2022NE001084)	2.040,00
YGOR PEREIRA TAKEISHI	090.496.666-63	REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, NO CARTORIO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE CAMPANHA.	120,00
YGOR PEREIRA TAKEISHI	090.496.666-63	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NO CARTORIO DA 061ª ZE DE CAMPANHA.	120,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSINATURA ZENITE FACIL-CONTRATACAO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2023.	9.766,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	CONTRATACAO DE SERVICO DE ORIENTACOES POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O EXERCICIO DE 2023.	4.434,00
ZILDA APARECIDA MOREIRA	439.803.096-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 228ª ZE DE PRADOS. VIGENCIA: 30/01/2020 A 29/01/2023.	2.001,29
ZILDA APARECIDA MOREIRA	439.803.096-49	INDENIZACAO REFERENTE A REPAROS NO IMOVEL QUE ABRIGAVA O CARTORIO DA 228ª ZE DE PRADOS, VISANDO A RESCISAO DO CONTRATO N.º 67/2007.	1.805,40
ZILDA APARECIDA MOREIRA	439.803.096-49	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 228ª ZE DE PRADOS.	940,00
ZILEIDE CAMPOS FERNANDES COSTA	367.371.516-04	LOCACAO DE IMOVEL PARA A 255ª ZE DE SAO JOAO DA PONTE. VIGENCIA: 01/04/19 A 31/03/24.	17.855,92
ZILEIDE CAMPOS FERNANDES COSTA	367.371.516-04	LOCACAO E IPTU DE IMOVEL PARA A 255ª ZE DE SAO JOAO DA PONTE.	1.500,00
ZOOM COMERCIAL EIRELI	39.518.890/0001-63	AQUISICAO DE SACO DE PANO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 51/2021.	3.980,00
ZOOM COMERCIAL EIRELI	39.518.890/0001-63	AQUISICAO DE SACO DE PANO PARA LIMPEZA, ARP Nº 43/2021, PE Nº 51/2021.	1.990,00
ZOOM COMERCIAL EIRELI	39.518.890/0001-63	AQUISICAO DE SACO DE PANO PARA LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 43/2021, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 51/2021.	1.890,50
Total			113.169.809,82