

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2023

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
1813-64.2020	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	23/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801802	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA E MOBILIARIAS NOS PREDIOS SEDE/ANEXO TRE-MA, NOS FORUNS DE SAO LUIS, SANTA INES, MIRADOR, ICATU, COROATA E PACO DO LUMIAR, MES DE MAIO DE 2023, NFS 1924 A 1930, CONTRATO 41/2019, SEI 1813-64.2020.	104.546,72
786-41.2023	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801817	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHAO, CONFORME DANFE 163, SEI 786-41.2023.	2.566,00
2825-11.2023	37374797000105	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801822	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME DANFE 901, SEI 2825-11.2023.	2.382,48
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	28/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801811	PAGAMENGO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, CONFORME N.FISCAIS 457613, 457617, 462180 E 462200, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONTRATO 14/2020, SEI 12365-88.2020.	28.560,64
12833-81.2022	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801813	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, NF/CONTA 1510175, SEI 12833-81.2022.	114,40
12837-21.2022	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/07/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801827	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 230130600, SEI 12837-21.2022.	76,59
2236-53.2022	07983707000104	MISEL - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE LIMP	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801824	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL(ASB), JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE MAIO DE 2023, N.FISCAL 1953, CONTRATO 07/2022, SEI 2236-53.2022.	6.354,78
2650-17.2023	26535662000150	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801819	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS FORUNS ELEITORAIS DOS MUNICIPIOS DE PACO DO LUMIAR, SAO JOSE DE RIBAMAR E CAXIAS, MES DE MAIO DE 2023, NFS 1309, 1310 E 1311, CONTRATO 05/2023, SEI 2650-17.2023.	29.325,84
3306-76.2020	03698870000840	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	28/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801816	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ESTABILIZACAO(NOBREAK) DA MARCA/MODELO LIEBERT NXR 40 KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, MES DE MAIO DE 2023, NOTA FISCAL 43.144, CONTRATO 10/2018, SEI 3306-76.2020.	3.674,20
3887-86.2023	40787494000110	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801814	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS - PLACAS EM PVC EXPANDIDO, CONFORME DANFE 511, SEI 3887-86.2023.	1.409,58
466-93.2020	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801818	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UNIDADES DE SERVICOS TECNICOS - UST PARA OPERACAO DE CENTRAL DE SERVICOS DE TIC(SERVICE DESK), PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL, MES DE MAIO DE 2023, N.FISCAL 208, CONTRATO Nº 31/2019, SEI 466-93.2020.	45.842,96
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	03/07/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801812	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, CONFORME N.FISCAIS 1972, 1977 E 1978, MES DE MAIO DE 2023, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	34.526,98

5820-94.2023	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	28/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801809	PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO: GESTAO IMOBILIARIA COM ENFASE NO SPIUNET, COM CH DE 15H/A NA MODALIDADE EAD, NO PERIODO DE 14A 16 DE JUNHO, COM PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORAS, CONFORME N.FISCAL 69, SEI 5820-94.2023.	4.791,00
6378-66.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801808	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A JUIZA DRA. JOSEANE DE JESUS CORREA BEZERRA, CONFORME FATURA 20810, CONTRATO 04/2020, SEI 6378-66.2023.	4.237,39
6593-42.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801810	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MANOEL DE JESUS SOUZA JUNIOR, CONFORME FATURA 20812, CONTRATO 04/2020, SEI 6593-42.2023.	5.359,28
6593-42.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	27/06/2023	04/07/2023	070005000012023 OB801815	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MANOEL DE JESUS SOUZA JUNIOR, CONFORME FATURA 20812, CONTRATO 04/2020, SEI 6593-42.2023.	5.359,28
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/06/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801828	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA, NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS DE REPOSICAO E MATERIAIS DE CONSUMO, MES DE MAIO DE 2023, N.FISCAL 3406, CONTRATO 46/2020, SEI 17928-63.2020.	285,13
4509-68.2023	07638718000157	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801842	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFE EM PO, CONFORME DANFE 1595, SEI 4509-68.2023.	25.200,00
12827-74.2022	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/06/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801829	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE MARCO DE 2023, FATURA/CONTA 2-45815-1-3, SEI 12827-74.2022.	18,20
12839-88.2022	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801830	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DOS MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 300087832, SEI 12839-88.2022.	43,92
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801839	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 40/2020, SEI 13645-94.2020.	2.639,33
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801835	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 73/2013, SEI 301-10.2020.	1.910,49
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801833	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUME/MA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.608,10
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801840	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 04/2017, SEI 375-77.2020.	2.839,92
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801841	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, MES DE MAIO DE 2023, NF 1236 E FATURA 70/2023, CT 06/2022 SEI 3809-29.2022.	13.125,60
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801836	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 07/2018, SEI 422-15.2020.	1.965,80
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801834	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.593,01

607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801831	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.721,48
6083-29.2023	20338780000191	M R EMPREENDIMENTOS EIRELI	27/06/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801837	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTACIONAMENTO E EXECUCAO DO ABRIGO DE VEICULOS DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 1º MEDICAO, PERIODO DE 02-05 A 02-06-2023, CONFORME N.FISCAL 41, CONTRATO 02/2023, SEI 6083-29.2023.	40.802,96
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	03/07/2023	05/07/2023	070005000012023 OB801832	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.561,69
103-09.2020	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	04/07/2023	06/07/2023	070005000012023 OB801852	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO E DE ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 157, CONTRATO Nº 30/2019, SEI 103-09.2020.	55.766,34
12825-07.2022	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	03/07/2023	06/07/2023	070005000012023 OB801846	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 9704213, SEI 12825-07.2022.	187,84
12834-66.2022	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/07/2023	06/07/2023	070005000012023 OB801850	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 2306558, SEI 12834-66.2022.	46,38
1902-82.2023	21578673000101	TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA	03/07/2023	06/07/2023	070005000012023 OB801851	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ, MES DE MAIO DE 2023, N.FISCAL 793, CONTRATO 07/2023, SEI 1902-82.2023.	9.752,40
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	04/07/2023	06/07/2023	070005000012023 OB801849	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.148,42
458-76.2020	75850800344	ANA CELIA VIDAL DE JESUS	04/07/2023	06/07/2023	070005000012023 OB801848	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 30/2006, SEI 458-76.2020.	1.384,23
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	04/07/2023	07/07/2023	070005000012023 OB801877	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.379,81
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	04/07/2023	07/07/2023	070005000012023 OB801879	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 15/2020, SEI 12991-61.2020.	1.846,60
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	04/07/2023	07/07/2023	070005000012023 OB801878	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO SN, CONTRATO 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.249,29
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	04/07/2023	07/07/2023	070005000012023 OB801874	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, SEI 400-92.2020.	1.755,24
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	04/07/2023	07/07/2023	070005000012023 OB801876	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.207,32
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	04/07/2023	07/07/2023	070005000012023 OB801875	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.487,83
12830-29.2022	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801880	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 230028315, SEI 12830-29.2022.	108,98

17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801890	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 5278, CONTRATO 57/2020, SEI 17747-62.2020.	300,00
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801884	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.427,12
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801886	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 45/2011, SEI 345-95.2020.	2.063,86
381-05.2020	98864688315	FRANCISCO AZEVEDO ROCHA	04/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801882	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO 52/2013, SEI 381-05.2020.	2.210,34
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801885	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, RECIBO SN, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.630,91
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801883	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.632,36
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801887	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.330,00
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801888	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.238,08
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801889	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.507,46
9550-50.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	06/07/2023	10/07/2023	070005000012023 OB801881	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, FATURA 44559, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO 35/2022, SEI 9550-50.2022.	55,86
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801903	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013 SEI 1154-84.2020.	2.328,94
12198-03.2022	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	06/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801924	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO DO MARANHAO, NF 4743, SEI 12198-03.2022.	140,00
12812-08.2022	21716748000165	AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	06/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801920	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 150392594, SEI 12812-08.2022.	53,35
12841-58.2022	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801921	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 151793, SEI 12841-58.2022.	12.286,02

1324-56.2022	33506065000162	H D C SILVA NOGUEIRA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801916	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DOS CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISAO (CFTV) E ALARMES DOS FORUNS E CARTORIOS ELEITORAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, NO DEPOSITO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E NOS PREDIOS SEDE E ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 44, CONTRATO Nº 26/2022, SEI 1324-56.2022.	43.166,66
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	06/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801914	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, NOTA FISCAL 111, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.200,00
14532-10.2022	15333845000176	ANDERSON MACEDO DA ROCHA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801915	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, CONFORME N.FISCAL 1555, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	4.133,15
1939-17.2020	10953726000100	IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801917	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADOR/DUPPLICADOR DIGITAL, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, MES DE JUNHO DE 2023, FATURA DE LOCACAO Nº 5594, CONTRATO Nº 47/2019, SEI 1939-17.2020.	3.780,00
2275-21.2020	14341365000194	LIMAX - SERVICOS EIRELI	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801926	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS NOS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE MAIO DE 2023, NFS 1257 A 1263, CONTRATO Nº 42/2019, SEI 2275-21.2020.	28.323,28
265-04.2020	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801913	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO(AI) PARA INTERMEDIO ENTRE A INSTITUICAO DE ENSINO, ESTE TRIBUNAL E O ESTUDANTE - PROGRAMA ESTAGIO, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1034 E RECIBO 16098/2023, CONTRATO Nº 16/2018, SEI 265-04.2020.	139.502,09
2989-73.2023	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	06/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801923	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE MAIO DE 2023, N.FISCAL 19221, CONTRATO Nº 09/2023, SEI 2989-73.2023.	27.622,71
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801919	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE JARDINAGEM E TELEFONISTA DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME N.FISCAIS 30 E 31, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	14.958,25
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801909	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	1.982,90
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	06/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801918	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.169,34
498-98.2020	21161323000137	L C DE CARVALHO EIRELI	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801907	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DE SAO LUIS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 13/2019, SEI 498-98.2020.	41.962,35
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801908	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.603,65
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	06/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801912	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.321,94
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801911	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.212,10

604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801905	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.440,61
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	06/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801910	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.819,66
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	07/07/2023	12/07/2023	070005000012023 OB801906	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 45ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PENALVA, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	1.984,31
2376-53.2023	43299151000103	SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801942	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 190 CARTUCHOS DE TONER 203U, SAMSUNG, CONFORME DANFE 607, SEI 2376-53.2023.	9.120,00
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801943	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DAS IMPRESOES E DAS IMPRESSORAS, MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 69353, CONTRATO Nº 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
12827-74.2022	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801946	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE ABRIL DE 2023, FATURA/CONTA 2-45815-1-4, SEI 12827-74.2022.	18,20
12828-59.2022	06224612000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801941	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 230039162, SEI 12828-59.2022.	58,91
12831-14.2022	06651244000110	MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801940	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 230029572, SEI 12831-14.2022.	59,15
12835-51.2022	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801945	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 23071704, SEI 12835-51.2022.	92,73
12840-73.2022	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801939	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, NF/CONTA 3296749, SEI 12840-73.2022.	70,00
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801944	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1128, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	2.863,82
1637-80.2023	20305810000163	PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801948	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREDIAL, NA COBERTURA DO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, 5ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 186, CONTRATO Nº 78/2022, SEI 1637-80.2023.	59.935,65
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801938	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7ª E 69ª ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	3.673,51
204-41.2023.6.27.	43484140000195	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801952	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME DANFE 41, SEI 204-41.2023.	5.876,94
2315-95.2023	41451915000109	CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801949	PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA), RELATIVOS A 5ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 297, CONTRATO Nº 97/2022, SEI 2315-95.2023.	63.318,65

2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801934	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.225,82
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801937	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.021,68
2869-64.2022	33216487000101	2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801950	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) LICENCAS CORPORATIVAS DE USO DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM MEETINGS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA REALIZACAO DE VIDEOCONFERENCIAS, ATRAVES DA INTERNET, COM VIDEO, AUDIO E TEXTOS, NOTA FISCAL 148, SEI 2869-64.2022.	11.799,90
2894-43.2023	20351179000139	INPROJECT PROJETOS LTDA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801947	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE APOIO A FISCALIZACAO DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 5ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 51, CONTRATO Nº 01/2023, SEI 2894-43.2023.	11.501,31
3735-38.2023	19493988000104	A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801951	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 118, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801935	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.320,83
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	11/07/2023	13/07/2023	070005000012023 OB801936	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.846,22
786-41.2023	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	12/07/2023	14/07/2023	070005000012023 OB801968	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHAO, CONFORME DANFE 169, SEI 786-41.2023.	2.226,20
13758-77.2022	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2023	14/07/2023	070005000012023 OB801979	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 610010037968, SEI 13758-77.2022.	220.218,32
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO EIRELI	12/07/2023	14/07/2023	070005000012023 OB801969	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIAS LOCAIS (IMPRESSA E ELETRONICA), ENVIO DE RELATORIO DIARIO COM INFORMACOES REFERENTES AO TRE-MA, PRODUCAO DE CLIPPING IMPRESSO E FORNECIMENTO DE GRAVACOES DE AUDIO E VIDEO SOLICITADAS POR ESTE TRIBUNAL, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, NFS 3266 E 3294, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	9.266,66
7196-86.2021	23344956000106	JBN GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	11/07/2023	14/07/2023	070005000012023 OB801976	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MENSAGERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECAO DE PROTOCOLO, DOCUMENTOS ELETRONICOS E EXPEDICAO DO TRE-MA, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2023, NFS 578/A, 592/A E 600/A, CONTRATO Nº 09/2021 SEI 7196-86.2021.	7.501,78
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/07/2023	14/07/2023	070005000012023 OB801967	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS, PERMITINDO A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 70698, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	13.760,61
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	14/07/2023	18/07/2023	070005000012023 OB801988	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, FATURA 149005283019, PERIODO DE 05-06 A 04-07-2023, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	8.726,44
12826-89.2022	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	13/07/2023	18/07/2023	070005000012023 OB801986	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA/CONTA 9836596, SEI 12826-89.2022.	375,68

12829-44.2022	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	14/07/2023	18/07/2023	070005000012023 OB801987	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 230045427, SEI 12829-44.2022.	79,84
1813-64.2020	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	11/07/2023	18/07/2023	070005000012023 OB801990	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA E MOBILIARIAS NOS PREDIOS SEDE/ANEXO TRE-MA, NOS FORUNS DE SAO LUIS, SANTA INES, MIRADOR, ICATU, COROATA E PACO DO LUMIAR, MES DE JUNHO DE 2023, NFS 1960 A 1966, CONTRATO Nº 41/2019, SEI 1813-64.2020.	104.546,72
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	13/07/2023	18/07/2023	070005000012023 OB801985	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBOS SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	11.903,08
499-83.2020	06262067000180	LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A.	13/07/2023	18/07/2023	070005000012023 OB801989	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 46/2015, SEI 499-83.2020.	51.016,78
13815-66.2020	19553531000130	PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB802003	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ATRAVES DA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, ALEM DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, MES DE JUNHO DE 2023, NFS 342 E 343, CONTRATO Nº 39/2020, SEI 13815-66.2020.	99.262,68
13819-06.2020	08512981000168	3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB801992	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS NO CARTORIO ELEITORAL DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 1536, CONTRATO Nº 38/2020, SEI 13819-06.2020.	3.582,26
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SISTEMAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB801995	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRAS),DE INSERCAO DE LEGENDAS,DE INSERCAO DE AUDIDESCRICAO SIMULTANEOS OU CONSECUTIVOS, AO VIVO OU GRAVADO, PRESENCIAL OU A DISTANCIA, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 254, CONTRATO Nº 90/2022, SEI 14528-70.2022.	1.488,78
1807-57.2020	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB802005	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JUNHO DE 2023, NOTA FISCAL 11365, CONTRATO Nº 10/2019, SEI 1807-57.2020.	3.194,45
1902-82.2023	21578673000101	TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB801993	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 805, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.	9.752,40
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB801997	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERACAO NO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 4584, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	14.140,13
3642-80.2020	23031618000114	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB801996	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO EM REDE (STORAGE), NOTA FISCAL 3228, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO Nº 06/2020, SEI 3642-80.2020.	8.863,30

862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	17/07/2023	19/07/2023	070005000012023 OB802007	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DO ANO DE 2022 E JANEIRO A ABRIL DE 2023, NFS 18866, 18867 E 18868, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.	262.289,28
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802072	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, NOTA FISCAL 1722603, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	32.642,21
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802077	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE LAVAGENS, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 1722604, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	41.005,87
12827-74.2022	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802068	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE MAIO DE 2023, FATURA/CONTA 2-45815-1-5, SEI 12827-74.2022.	18,20
12832-96.2022	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802054	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 230108508, SEI 12832-96.2022.	48,80
12836-36.2022	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802066	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, CODIGO DE BAIXA 2-804481-1-7, SEI 12836-36.2022.	156,24
1569-04.2021	12769072000187	CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA.	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802049	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS MOTORES-GERADORES(GMG) SITUADOS NO PREDIO SEDE DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 507, CONTRATO Nº 12/2019, SEI 1569-04.2021.	3.208,39
2189-45.2023	29734891000191	LUZA PARK SEGURANCA PRIVADA LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802059	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE ROSARIO, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 104, CONTRATO Nº 06/2023, SEI 2189-45.2023.	17.974,33
349-05.2020	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	20/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802075	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, DIGITALIZADORES E AFINS, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 11363, CONTRATO Nº 32/2019, SEI 349-05.2020.	9.847,20
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802069	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 19584, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.	38.315,16
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802048	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, MES DE JUNHO DE 2023, NF 1271 E FATURA 76/2023, CT Nº 06/2022 SEI 3809-29.2022.	10.500,48
4571-11.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802047	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MARCELO VICENTE FREITAS, CONFORME FATURA 20990, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 4571-11.2023.	3.138,71
466-93.2020	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	6319-78.2023	21/07/2023	070005000012023 OB802070	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UNIDADES DE SERVICOS TECNICOS - UST PARA OPERACAO DE CENTRAL DE SERVICOS DE TIC(SERVICE DESK), PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 255, CONTRATO Nº 31/2019, SEI 466-93.2020.	37.486,52

4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802052	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PÚBLICA, CONFORME N.FISCAL 2039, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	34.712,42
6008-87.2023	18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802055	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO: GESTÃO PATRIMONIAL INSTRUMENTOS PARA A GERÊNCIA DE MATERIAL E ALMOXARIFADO, DESFAZIMENTO DE BENS MOVEIS ATUALIZADO PELO MCASP E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 89, SEI 6008-87.2023.	1.690,00
6045-17.2023	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802056	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME NOTA FISCAL 79, SEI 6045-17.2023.	9.010,75
6191-58.2023	08258830000125	DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS EM INFORMA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802050	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: CURSO GOVERNANÇA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 1809, SEI 6191-58.2023.	22.572,20
6319-78.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802067	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO MELO NASCIMENTO, CONFORME FATURA 20979, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 6319-78.2023.	4.253,85
6517-18.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802071	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS A JUIZA MIRELLA CEZAR FREITAS E AO SERVIDOR JUVENAL DE DEUS LIMA FILHO, CONFORME FATURA 20981, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 6517-18.2023.	6.459,45
6553-60.2023	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802051	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: CURSO GESTÃO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME N.FISCAL 86, SEI 6553-60.2023.	3.960,00
6706-93.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802060	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO SERVIDOR EGIDIO DE CARVALHO RIBEIRO, CONFORME FATURA 20975, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 6706-93.2023.	3.247,26
6706-93.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802065	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO JUIZ MARCELO SILVA MOREIRA, CONFORME FATURA 20935, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 6706-93.2023.	2.185,55
6754-52.2023	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802053	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO: 3ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME N.FISCAL 13908, SEI 6754-52.2023.	4.690,00
6904-33.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802058	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO SERVIDOR FLAVIO RICARDO LOUZEIRO FERREIRA, CONFORME FATURA 20976, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 6904-33.2023.	6.236,93
7048-07.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802073	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO SERVIDOR MARIO LOBAO CARVALHO, CONFORME FATURA 20986, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7048-07.2023.	3.673,18
7048-07.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802074	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO JUIZ JOSE GONCALO DE SOUSA FILHO, CONFORME FATURA 20983, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7048-07.2023.	773,58
7075-87.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802064	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO SERVIDOR CLAVIUS MARCIO BRITO MELO, CONFORME FATURA 20989, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7075-87.2023.	4.855,13
7075-87.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802064	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO SERVIDOR CLAVIUS MARCIO BRITO MELO, CONFORME FATURA 20989, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7075-87.2023.	4.855,13

7090-56.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	18/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802063	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR EGIDIO DE CARVALHO RIBEIRO, CONFORME FATURA 20988, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7090-56.2023.	3.478,68
7236-97.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802061	PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES SAMIRA TEREZA DUALIBE MURAD, DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAINAC, JOSE WAGNER SALES FERREIRA E JOSE DE RIBAMAR BORGES SOUZA, CONFORME FATURA 20987, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7236-97.2023.	5.474,84
9238-74.2022	06176605000114	LAVANDERIA SAO FRANCISCO LTDA	19/07/2023	21/07/2023	070005000012023 OB802057	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE MESA E TOGAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3280, 3303 E 3308, SEI 9238-74.2022.	851,37
5980-22.2023	23043017000121	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802111	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENVELOPES KRAFT), CONFORME DANFE 892536022, SEI 5980-22.2023.	1.320,00
8046-09.2022	72426141000181	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802103	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 36 POLTRONAS GIRATORIAS, COR: AZUL MARINHO, MARCA: PLAXMETAL E 10 CADEIRAS FIXAS COM BASE EM BALANCO S, COR: AZUL MARINHO, MARCA: PLAXMETAL, CONFORME DANFE Nº 1292, SEI 8046-09.2022.	40.929,44
1010-81.2020	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802113	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG(DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 0700051134719, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.	145,11
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	20/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802097	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE JUNHO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.553,19
1097-66.2022	21287491000173	G.M AUTOMECANICA SARAIVA LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802101	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, PLATAFORMA ELEVATORIA E TRANSPALETES HIDRAULICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMO, CONFORME N.FISCAL 101939, CONTRATO 03/2022, SEI 1097-66.2022.	10.526,68
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	20/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802099	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDIDACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 11366, CONTRATO 02/2022, SEI 1330-63.2022.	7.188,90
13961-39.2022	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802098	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM NA SECRETARIA DO TRE-MA E NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 232, CONTRATO 82/2022, SEI 13961-39.2022.	17.315,18
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802109	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, BEM CONO INSTALACAO, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NOS DIVERSOS EDIFICIOS DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, NF 5222, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	75.568,34
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802102	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER NO BRASIL PARA PROTECAO DE DADOS DO TRE-MA EM AMBIENTE EXTERNO, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 2558, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	738,00
2650-17.2023	26535662000150	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802106	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS FORUNS ELEITORAIS DOS MUNICIPIOS DE PACO DO LUMIAR, SAO JOSE DE RIBAMAR E CAXIAS, MES DE JUNHO DE 2023, NFS 1321, 1322 E 1323, CONTRATO Nº 05/2023, SEI 2650-17.2023.	29.325,84

419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802108	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTES TRIBUNAL, N.FISCAL 26006, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.487,00
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802122	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1167, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	12.475,96
7250-81.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802118	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO DES. JOSE LUIZ OLIVEIRA DA ALMEIDA, CONFORME FATURA 21026, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7250-81.2023.	2.864,97
7250-81.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802119	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO DES. JOSE LUIZ OLIVEIRA DA ALMEIDA, CONFORME FATURA 20985, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7250-81.2023.	818,58
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802100	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 27451, CONTRATO 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
7330-45.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802121	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA LUCELIA DA ROCHA SOUZA BORGES, CONFORME FATURA 21029, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7330-45.2023.	5.019,13
7373-79.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802120	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES KARLA DE FARIA ABDALA FELIX, INDIRA MUNIZ DE ARAUJO E SOUSA, INGRID JANAINA CASTRO VIEGAS E EGIDIO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR, CONFORME FATURA 21030, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7373-79.2023.	9.867,44
7656-05.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802104	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA EDINEIDE SALES BRAGA, CONFORME FATURA 21031, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7656-05.2023.	2.447,18
7705-46.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	24/07/2023	26/07/2023	070005000012023 OB802105	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA ADRIANE ROCHA SAUERBRONN, CONFORME FATURA 21028, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7705-46.2023.	2.174,78
7399-77.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25/07/2023	27/07/2023	070005000012023 OB802129	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MARIO LOBAO CARVALHO E AO DES. JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME FATURA 21032, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7399-77.2023.	8.883,46
7597-17.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25/07/2023	27/07/2023	070005000012023 OB802130	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR JOSE WAGNER SALES FERREIRA, CONFORME FATURA 21036, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7597-17.2023.	3.555,37
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802132	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, CONFORME N.FISCAIS 465866, E 465877, MES DE JUNHO DE 2023, CONTRATO 14/2020, SEI 12365-88.2020.	14.280,32
12825-07.2022	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.	27/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802151	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 9821888, SEI 12825-07.2022.	187,84
12832-96.2022	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802134	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, FATURA 230007979, SEI 12832-96.2022.	48,80
12834-66.2022	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802150	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE JULHO DE 2023, FATURA 2307558, SEI 12834-66.2022.	46,38

12837-21.2022	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802149	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 230155533, SEI 12837-21.2022.	76,59
12839-88.2022	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	24/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802135	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DOS MES DE MARCO DE 2023, FATURA 300067980, SEI 12839-88.2022.	538,42
1481-97.2020	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	27/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802147	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) LICENCAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME N.FISCAL 972, CONTRATO Nº 21/2020, SEI 1481-97.2020.	21.645,98
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	25/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802133	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL, COM CHAMADAS ORIGINADAS NO SETOR 13 DA REGIAO I DO PLANO DE OUTORGAS, FATURA 23/07/26000891-8, MES DE JULHO DE 2023, SEI 16497-91.2020.	42,62
2236-53.2022	07983707000104	MISEL - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE LIMP	25/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802136	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL(ASB), JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2023, N.FISCAL 1994, CONTRATO Nº 07/2022, SEI 2236-53.2022.	6.354,78
2275-21.2020	14341365000194	LIMAX - SERVICOS EIRELI	26/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802139	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS NOS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE JUNHO DE 2023, NFS 1282 A 1288, CONTRATO Nº 42/2019, SEI 2275- 21.2020.	28.323,28
2422-42.2023	22688622000197	ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS	27/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802146	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DAS ESQUADRIAS DA FACHADA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA, CONFORME N.FISCAL 368, 6ª MEDICAO, CONTRATO Nº 60/2022, SEI 2422-42.2023.	72.625,43
6083-29.2023	20338780000191	M R EMPREENDIMENTOS EIRELI	26/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802138	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTACIONAMENTO E EXECUCAO DO ABRIGO DE VEICULOS DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 2ª MEDICAO, PERIODO DE 03- 06 A 02-07-2023, CONFORME N.FISCAL 49, CONTRATO Nº 02/2023, SEI 6083-29.2023.	14.148,85
7434-82.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25/07/2023	31/07/2023	070005000012023 OB802131	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO MELO NASCIMENTO, CONFORME FATURA 21034, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 7434- 82.2023.	6.346,54