

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2023

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA AUTORIZAÇÃO	DATA PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	18/04/2023	02/05/2023	070005000012023OB 801017	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO SN, CONTRATO 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.336,61
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	12/04/2023	02/05/2023	070005000012023OB 801016	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE MARÇO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.507,46
3306-76.2020	03698870000840	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	28/04/2023	03/05/2023	070005000012023OB 801019	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE ESTABILIZAÇÃO(NOBREAK) DA MARCA/MODELO LIEBERT NXR 40 KVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MES DE MARÇO DE 2023, NOTA FISCAL 42361, CONTRATO 10/2018, SEI 3306-76.2020.	3.674,20
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	02/05/2023	03/05/2023	070005000012023OB 801023	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.608,10
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	02/05/2023	03/05/2023	070005000012023OB 801022	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MATOES, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 26/2014, SEI 364-22.2020.	2.176,98
3642-80.2020	23031618000114	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	28/04/2023	03/05/2023	070005000012023OB 801020	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO EM REDE (STORAGE), NOTA FISCAL 2834, MES DE MARÇO DE 2023, CONTRATO 06/2020, SEI 3642-80.2020.	8.863,30
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	02/05/2023	03/05/2023	070005000012023OB 801021	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARARI, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.721,48
204-41.2023	43484140000195	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801040	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA O FORUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ, CONFORME DANFE 016, SEI 204-41.2023.	41,37
12833-81.2022	06777189000100	MUNICÍPIO DE ESTREITO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	28/04/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801045	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, NF/CONTA 1489241, SEI 12833-81.2022.	114,40
12837-21.2022	06417398000142	MUNICÍPIO DE BALSAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	28/04/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801037	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, FATURA 230086973, SEI 12837-21.2022.	76,59
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801046	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 15/2020, SEI 12991-61.2020.	1.846,60
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801039	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERAÇÃO NO TRE-MA, MES DE MARÇO DE 2023, N.FISCAL 3503, CONTRATO 100/2022, SEI 1965-10.2023.	14.140,13

204-41.2023	43484140000195	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801044	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME DANFE 015, SEI 204-41.2023.	5.028,99
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801042	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.490,13
5676-91.2021	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801038	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE MARCO DE 2023, N.FISCAL 5.854.454, FATURA 3400905, CONTRATO 62/2020, SEI 5676-91.2021.	3.283,00
597-68.2020	69607935000137	TERRAS SERVICOS COMBINADOS LTDA	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801043	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO E ATENDIMENTO TELEFONICO, NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTES TRIBUNAL, PERIODO DE 01 A 05-03-2023, N.FISCAIS 1715 E 1717, CONTRATO 06/2018, SEI 597-68.2020.	1.128,48
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUZA COSTA	02/05/2023	04/05/2023	070005000012023OB 801041	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MORROS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.819,66
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801065	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.379,81
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801080	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 59/2013 SEI 1154-84.2020.	4.657,88
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801094	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, CONFORME N.FISCAIS 449682, 449692, 453472 E 453512, MESES DE FEV E MAR DE 2023, CONTRATO 14/2020, SEI 12365-88.2020	28.560,64
12830-29.2022	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801093	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 230019090, SEI 12830-29.2022.	100,28
12834-66.2022	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801091	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE ABRIL DE 2023, FATURA 002304558, SEI 12834-66.2022.	46,38
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801062	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 40/2020, SEI 13645-94.2020.	2.639,33
13819-06.2020	08512981000168	3A LOCAÇÃO E MAO DE OBRA EIRELI	02/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801052	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS NO CARTÓRIO ELEITORAL DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE MARÇO DE 2023, N.FISCAL 894, CONTRATO 38/2020, SEI 13819-06.2020.	3.582,26
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	04/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801084	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BACURI, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.427,12
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25/04/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801058	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER NO BRASIL PARA PROTEÇÃO DE DADOS DO TRE-MA EM AMBIENTE EXTERNO, MES DE MARÇO DE 2023, CONTRATO 21/2021, NF 2217, SEI 2144-75.2022.	2.667,79
2236-53.2022	07983707000104	MISEL - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE LIMP	02/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801054	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL(ASB), JUNTO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO TRE-MA, MES DE MARÇO DE 2023, N.FISCAL 1836, CONTRATO 07/2022, SEI 2236-53.2022.	6.354,78

301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801081	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 73/2013, SEI 301-10.2020.	1.910,49
3249-58.2020	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	28/04/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801092	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 18/2019 RELATIVO AOS SERVICOS DE SUPORTE PARA SOFTWARES E EQUIPAMENTOS HP, COM COBERTURA DE PECAS E PARTE ORIGINAIS HEWLETT-PACKARD, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MES DE MARCO DE 2023, N.FISCAIS 642336 E 642337, SEI 3249-58.2020.	16.171,88
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801063	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 45/2011, SEI 345-95.2020.	2.063,86
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801061	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 04/2017, SEI 375-77.2020.	2.839,92
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	02/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801053	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, MESES DE FEV E MAR DE 2023, NFS 1126 E 1161 E FATURAS 30 E 35/23, CONT 06/2022 SEI 3809-29.2022.	25.940,20
381-05.2020	98864688315	FRANCISCO AZEVEDO ROCHA	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801082	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO 52/2013, SEI 381-05.2020.	2.210,34
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801059	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, SEI 400-92.2020.	1.755,24
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	02/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801090	PAGAMENTO DA DESPESA COM O 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 DESTE TRIBUNAL, N.FISCAL 24805, MES DE MARCO DE 2023, CONTRATO 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.500,00
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801083	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 07/2018, SEI 422-15.2020.	1.908,81
458-76.2020	75850800344	ANA CELIA VIDAL DE JESUS	02/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801060	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 30/2006, SEI 458-76.2020.	1.384,23
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801085	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.593,01
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	04/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801087	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.632,36
498-98.2020	21161323000137	L C DE CARVALHO EIRELI	04/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801089	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DE SAO LUIS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 13/2019, SEI 498-98.2020.	41.962,35

506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801079	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.603,65
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	04/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801086	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.238,08
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801064	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PARNARAMA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.321,94
5168-14.2022	23588948000105	OTRS DO BRASIL SOLUCOES LTDA.	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801056	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO POR SUBSCRIÇÃO DA SOLUÇÃO OTRS ON-PREMISE GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME N.FISCAIS 677 E 689, SEI 5168-14.2022.	108.013,84
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	03/05/2023	05/05/2023	070005000012023OB 801057	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.440,61
0009927-55.2021	10793812000195	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	25/04/2023	08/05/2023	070005000012023OB 801101	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS, MARCA: MIDEA/COMFEE, MODELO: HIGH WALL 42AFCF12F5 38AFCF12F5, CONFORME DANFE Nº 5714, SEI 9927-55.2021.	6.920,00
0010522-54.2021	02717699000130	R N MARQUES ARAUJO	23/04/2023	08/05/2023	070005000012023OB 801103	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ARMARIOS ALTO EM AÇO E 02 CARRINHOS TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CARGAS, MARCA: SO AÇO, CONFORME DANFE Nº 9.746, SEI 10522-54.2021.	16.942,00
0013480-76.2022	10858890000120	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	28/04/2023	08/05/2023	070005000012023OB 801104	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E PATCHES CONTENDO 2.300 LICENÇAS(IVANTI ENDPOINT E PATCH MANAGER), COM INSTALAÇÃO LOCAL, MANUTENÇÃO, GARANTIA E SUPORTE POR 60 MESES, CONFORME NFS Nº 2521, 2522 E 2523, SEI 13480-76.2022.	450.190,00
1265-34.2023	33487168000122	AUTOLEX COMERCIAL LTDA	02/05/2023	08/05/2023	070005000012023OB 801102	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABÃO EM PO), CONFORME DANFE 192, SEI 1265-34.2023.	6.550,00
786-41.2023	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB 801122	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022, CONFORME NOTA FISCAL 143 E PROCESSO SEI 786-41.2023.6.27.	3.350,30
103-09.2020	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	05/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB 801114	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO E DE ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, MES DE MARÇO DE 2023, N.FISCAL 70, CONTRATO 30/2019, SEI 103-09.2020.	55.766,34
12840-73.2022	10790639000171	MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	05/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB 801120	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ACAILÂNDIA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, NF/CONTA 3238869, SEI 12840-73.2022.	63,00
12841-58.2022	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	04/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB 801111	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 148391, SEI 12841-58.2022.	13.413,52
1637-80.2023	20305810000163	PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	04/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB 801116	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA COBERTURA DO PRÉDIO ANEXO DO TRE-MA, 4ª MEDICAÇÃO, CONFORME N.FISCAL 185, CONTRATO 78/2022, SEI 1637-80.2023.	36.600,41
1902-82.2023	21578673000101	TIME SEGURANÇA PRIVADA LTDA	05/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB 801119	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTÍNUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ, MES DE MARÇO DE 2023, N.FISCAL 772, CONTRATO 07/2023, SEI 1902-82.2023.	9.752,40

2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	05/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB801118	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 MARCO DE 2023, NF 4956, CONTRATO 02/2021, SEI 2011-67.2021.	69.214,41
2894-43.2023	20351179000139	INPROJECT PROJETOS LTDA	04/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB801121	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE APOIO A FISCALIZACAO DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 3ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 44, CONTRATO 01/2023, SEI 2894-43.2023.	11.501,31
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	05/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB801113	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.289,34
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	18/04/2023	09/05/2023	070005000012023OB801115	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A. ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023, RECIBOS SN, SEI 483-46.2020.	3.898,34
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	03/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB801112	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.561,69
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	03/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB801110	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.487,83
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	05/05/2023	09/05/2023	070005000012023OB801117	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PENALVA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 20/2016, SEI 904-81.2020.	1.930,30
0008653-22.2022	33776558000112	P H ATAIDE DE JESUS LTDA	09/05/2023	10/05/2023	070005000012023OB801130	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.610 PACOTES DE ACUCAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE/MA Nº 33/2022, SEI 0008653-22.2022.6.27.8000	6.037,50
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	09/05/2023	10/05/2023	070005000012023OB801141	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 IMPRESSOES E DAS IMPRESSORAS, MES DE ABRIL DE 2023, FATURA 68890, CONTRATO 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	09/05/2023	10/05/2023	070005000012023OB801142	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 76, CONTRATO 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.200,00
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	09/05/2023	10/05/2023	070005000012023OB801128	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 20/2014, SEI 204-25.2020.	3.673,51
2989-73.2023	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	09/05/2023	10/05/2023	070005000012023OB801143	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, PERIODO DE 06 A 31-03-2023, N.FISCAL 18670, CONTRATO 09/2023, SEI 2989-73.2023.	17.516,84
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	05/05/2023	10/05/2023	070005000012023OB801127	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE JARDINAGEM E TELEFONISTA DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME N.FISCAIS 26 E 27, CONTRATO 10/2023, SEI 3224-40.2023.	14.958,25

418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	24/04/2023	10/05/2023	070005000012023OB 801126	PAGAMENTO DA DESPESA COM OS 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 DESTE TRIBUNAL, MES DE MARCO DE 2023, NOTA FISCAL 16257, SEI 418-66.2022.	1.185,19
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	09/05/2023	10/05/2023	070005000012023OB 801129	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.207,32
13335-88.2020	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA EIRELI	09/05/2023	11/05/2023	070005000012023OB 801150	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DOS FORUNS ELEITORAIS DE IMPERATRIZ, S.LUIS, P.LUMIAR, S.J.RIBAMAR, CAXIAS, TIMON, DEP. DE URNAS DE S.LUIS, SEDE/ANEXO DO TRE-MA E SERVICOS DE SUPERVISAO DE VIGILANCIA, AGENTE DE PORTARIA E MONITORAMENTO DE CFTV, MES DE MARCO DE 2023, NFS 732 A 739, CONTRATO 27/2020, SEI 13335-88.2020.	184.884,08
265-04.2020	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	10/05/2023	11/05/2023	070005000012023OB 801155	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 ABRIL DE 2023, CONFORME N.FISCAL 659 E RECIBO 15590/2023, CONTRATO 16/2018, SEI 265-04.2020.	129.918,09
12812-08.2022	21716748000165	AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801171	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM E LEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 150273295, SEI 12812-08.2022.	60,72
12828-59.2022	06224612000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801173	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 2300027121, SEI 12828-59.2022.	58,91
12832-96.2022	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801172	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 230074803, SEI 12832-96.2022.	48,80
1324-56.2022	33506065000162	H D C SILVA NOGUEIRA	11/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801176	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 ABRIL DE 2023, N.FISCAL 38, SEI 1324-56.2022.	43.166,66
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801162	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 ABRIL DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1094, CONTRATO 91/2022, SEI 14531-25.2022.	2.835,18
1471-19.2021	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801165	PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DE 05(CINCO) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, CONFORME FATURA SN E APOLICE DE SEGURO 2143000133931, CONTRATO 10/2020, SEI 1471-19.2021.	3.982,32
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801175	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 4793, CONTRATO 57/2020, SEI 17747-62.2020.	120,00
1939-17.2020	10953726000100	IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801174	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTO COPIADOR/DUPPLICADOR DIGITAL, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, MES DE ABRIL DE 2023, FATURA DE LOCAAO Nº 5448, CONTRATO 47/2019, SEI 1939-17.2020.	3.780,00

2275-21.2020	14341365000194	LIMAX - SERVICOS EIRELI	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801160	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 MARCO DE 2023, NFS 1222 A 1228, CONTRATO 42/2019, SEI 2275-21.2020.	28.323,28
2315-95.2023	41451915000109	CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA	09/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801194	PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA), RELATIVOS A 3ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 284, CONTRATO Nº 97/2022, SEI 2315-95.2023.	207.240,59
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801167	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.320,83
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801163	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.507,46
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	10/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801164	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 2624, CONTRATO 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
9550-50.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	11/05/2023	12/05/2023	070005000012023OB 801177	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, FATURA 44510, MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO 35/2022, SEI 9550-50.2022.	10,20
2422-42.2023	22688622000197	ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS	12/05/2023	15/05/2023	070005000012023OB 801202	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DAS ESQUADRIAS DA FACHADA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA, CONFORME N.FISCAL 361, 4ª MEDICAO, CONTRATO 60/2022, SEI 2422-42.2023.	337.735,67
1252-06.2021	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801220	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DE 04(QUATRO) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, CONFORME FATURA 96781072, APOLICE 053191737969, SEI 1252-06.2021.	2.099,57
13758-77.2022	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801227	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 ABRIL DE 2023, FATURA 610013013530, SEI 13758-77.2022.	192.115,00
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801204	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 MARCO DE 2023, N.FISCAL 3324, CONTRATO 46/2020, SEI 17928-63.2020.	285,13
2199-89.2023	02117769000110	MULT BOOKS LTDA	12/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801216	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LIVROS, CONFORME DANFE 2777, SEI 2199-89.2023.	428,84
2650-17.2023	26535662000150	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801210	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 ABRIL DE 2023, NFS 1296, 1297 E 1298, CONTRATO 05/2023, SEI 2650-17.2023.	29.325,84
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	12/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801209	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.225,82
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	12/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801203	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023, RECIBO SN, SEI 287-96.2020.	2.296,84

3413-18.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801206	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES GILSON RODRIGUES BORGES, LUIZ GUSTAVO CARVALHO ASSIS, DIANA DOS SANTOS TELES, CONFORME FATURA 20510, CONTRATO 04/2020, SEI 3413-18.2023.	11.898,33
3550-97.2023	15447395000142	TCM ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801217	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, LAUDO TECNICO DAS CONDICoes AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LTIP, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 1ª MEDICAO, NF 2715, SEI 3550-97.2023.	12.000,00
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	12/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801207	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 ABRIL DE 2023, NF 1204 E FATURA 59/23, CONT 06/2022 SEI 3809-29.2022.	13.125,60
3814-17.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801219	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MARIO LOBAO CARVALHO E AO DES. JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME FATURA 20513, CONTRATO 04/2020, SEI 3814-17.2023.	3.665,92
3814-17.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801221	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAINAC, CONFORME FATURA 20515, CONTRATO 04/2020, SEI 3814-17.2023.	1.792,31
3852-29.2023	35174923000144	PSIQUE-PSICOLOGIA DO TRABALHO & PSICANALISE LTDA	12/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801218	PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM TEMA: ENFRENTAMENTO DO ASSEDIO E DA VIOLENCIA NO TRABALHO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES, CONFORME N.FISCAL 5, SEI 3852-29.2023.	7.189,99
4199-62.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801208	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR AMANDA BORGES MOUZINHO, CONFORME FATURA 20507, CONTRATO 04/2020, SEI 4199-62.2023.	2.210,44
4303-54.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	11/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801205	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MARIO LOBAO CARVALHO, CONFORME FATURA 20511, CONTRATO 04/2020, SEI 4303-54.2023.	3.154,69
567-33.2020	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	12/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801212	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, EM 02 ELEVADORES NO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023, N.FISCAIS 1356 E 1434,CONTRATO 60/2018 SEI 567-33.2020.	3.357,92
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/05/2023	16/05/2023	070005000012023OB 801215	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 ABRIL DE 2023, FATURA 69655, CONTRATO 15/2021, SEI 9523-04.2021.	14.210,12
12826-89.2022	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB 801249	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA/CONTA 9608854, SEI 12826-89.2022.	385,04
13819-06.2020	08512981000168	3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB 801250	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 ABRIL DE 2023, N.FISCAL 1117, CONTRATO 38/2020, SEI 13819-06.2020.	3.582,26
13961-39.2022	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB 801246	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM NA SECRETARIA DO TRE-MA E NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 120, CONTRATO 82/2022, SEI 13961-39.2022.	17.315,18

2778-37.2023	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801244	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO EVENTO: SEMINARIO ESPECIAL NORTE - NORDESTE NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME N.FISCAL 92, SEI 2778-37.2023.	31.920,00
3272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	10/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801243	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO SN, CONTRATO 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.249,29
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801253	PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	3.965,80
3735-38.2023	19493988000104	A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	11/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801248	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, PERIODO DE 27 A 31-03-2023 E MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAIS 113 E 115, CONTRATO 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.809,06
4147-66.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801252	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MARIO LOBAO CARVALHO E O DESEMBARGADOR JOSE GONCALO DE SOUSA FILHO, CONFORME FATURA 20551, CONTRATO 04/2020, SEI 4147-66.2023.	4.999,18
4147-66.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801255	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR ROBERTO MAGNO AGUIAR FRAZAO, CONFORME FATURA 20550, CONTRATO 04/2020, SEI 4147-66.2023.	3.335,39
4181-75.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801245	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, NFS 17768, 17769, 17770 E 17771, CONTRATO 04/2022, SEI 4181-75.2022.	122.512,60
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	15/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801254	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.846,22
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	12/05/2023	17/05/2023	070005000012023OB801247	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 ABRIL DE 2023, N.FISCAL 17932, CONTRATO 04/2022, SEI 862-02.2022.	155.208,38
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	12/05/2023	18/05/2023	070005000012023OB801262	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.553,19
12284-71.2022	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	12/05/2023	18/05/2023	070005000012023OB801264	PAGAMENTO REFERENTE A AO CURSO - PALNILHA DE CUSTOS: ELEBORACAO DO ORCAMENTO ESTIMATIVO EM SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - NA MODALIDADE ON-LINE, COM CARGA HOTARIA DE 20H/A, PERIODO DE 24 A 28/04/23, COM PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA, NF 2117, SEI 12284-71.2022.	1.890,00
12825-07.2022	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	18/04/2023	18/05/2023	070005000012023OB801261	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, FATURA 9643937, SEI 12825-07.2022.	194,01
8621-17.2022	29172174000113	M. S. PEREIRA	26/05/2023	18/05/2023	070005000012023OB801267	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAS), CONFORME DANFE 104, SEI 8621-17.2022.	783,00

0013313-59.2022	08888351000192	ARTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801294	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL DE 22.000 BTUS, MARCA: AGRATTO, CONFORME DANFE Nº 380, SEI 13313-59.2022.	14.310,40
12829-44.2022	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	18/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801334	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 230031606, SEI 12829-44.2022.	79,84
12835-51.2022	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801333	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 230517046, SEI 12835-51.2022.	92,73
12836-36.2022	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801337	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, CODIGO DE BAIXA 2-804481-1-5, SEI 12836-36.2022.	97,80
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801321	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 10931, CONTRATO 02/2022, SEI 1330-63.2022.	7.188,90
3277-21.2023	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801296	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO ENVENTO - 12º REDES WEGOV - NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, CH DE 16H/A DE 27 A 28 DE ABRIL DO QUAL PARTICIPOU A SERVIDORA AMANDA BORGES MOUZINHO, NF 1164, SEI 327721.	2.200,00
3306-76.2020	03698870000840	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	18/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801335	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 ABRIL DE 2023, NOTA FISCAL 42623, CONTRATO 10/2018, SEI 3306-76.2020.	3.674,20
349-05.2020	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801319	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, DIGITALIZADORES E AFINS, MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 10929, CONTRATO 32/2019, SEI 349-05.2020.	9.847,20
3592-49.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801292	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA FABRIZA CARVALHO BARBOSA, CONFORME FATURA 20548, CONTRATO 04/2020, SEI 3592-49.2023.	2.368,19
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801289	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, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023, NFS 18714 E 18986, CONTRATO 09/2022, SEI 3594-53.2022.	76.630,32
3642-80.2020	23031618000114	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801290	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO EM REDE (STORAGE), NOTA FISCAL 2861, MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO 06/2020, SEI 3642-80.2020.	8.863,30
3967-50.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801315	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA MARCIA TEREZA AYRES ROBRIGUES ABREU, CONFORME FATURA 20518, CONTRATO 04/2020, SEI 3967-50.2023.	2.513,81
418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	18/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801336	PAGAMENTO REFERENTE A 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 DESTE TRIBUNAL, MES DE ABRIL DE 2023, NOTA FISCAL 16468, CONTRATO 16/2021, SEI 418-66.2022.	1.375,00
4388-40.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB801316	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA LEIDA LIGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES E O JUIZ ANDRE BOGEA PEREIRA SANTOS, CONFORME FATURA 20517, CONTRATO 04/2020, SEI 4388-40.2023.	4.226,02

4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB 801293	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1076, CONTRATO 08/2022, SEI 4483-07.2022.	12.475,96
499-83.2020	06262067000180	LUSITANA EMPREENHIMENTOS S.A.	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB 801318	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 46/2015, SEI 499-83.2020.	51.016,78
5158-33.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB 801317	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AO SERVIDOR MANOEL DE JESUS SOUZA JUNIOR, CONFORME FATURA 20545, CONTRATO 04/2020, SEI 5158-33.2023.	2.169,65
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO EIRELI	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB 801295	PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIAS LOCAIS (IMPRESSA E ELETRÔNICA), ENVIO DE RELATÓRIO DIÁRIO COM INFORMAÇÕES REFERENTES AO TRE-MA, PRODUÇÃO DE CLIPPING IMPRESSO E FORNECIMENTO DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO SOLICITADAS POR ESTE TRIBUNAL, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, NFS 3233 E 3247, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	9.266,66
7498-81.2022	09231613000104	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO EIRELI	17/05/2023	19/05/2023	070005000012023OB 801297	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 1982, SEI 7498-81.2022.	6.000,00
0013312-74.2022	29028467000121	L S VIEIRA	19/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801352	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS, MARCA: ELGIN, CONFORME DANFE Nº 318, SEI 13312-74.2022.	10.592,08
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801370	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2023, NOTA FISCAL 1630314, CONTRATO 12/2021, SEI 10497-41.2021.	43.331,91
11752-97.2022	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	12/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801360	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORA KARLA DE FARIA ABDALA FELIX, CONFORME FATURA 19800, CONTRATO 04/2020, SEI 11752-97.2022.	3.086,91
13815-66.2020	19553531000130	PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	17/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801351	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, ALÉM DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, MES DE ABRIL DE 2023, NFS 335 E 336, CONTRATO 39/2020, SEI 13815-66.2020.	103.801,53
1807-57.2020	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	17/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801349	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO E OPERACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE ABRIL DE 2023, NOTAS FISCAIS 10930 E 10982, CONTRATO 10/2019, SEI 1807-57.2020.	9.627,09
1813-64.2020	23098439000102	INFINITY LOCAÇÃO SERVICOS E GESTÃO LTDA	18/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801354	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA E MOBILIÁRIAS NOS PRÉDIOS SEDE/ANEXO TRE-MA, NOS FORUNS DE SAO LUIS, SANTA INES, MIRADOR, ICATU, COROATA E PACO DO LUMIAR, MES DE ABRIL DE 2023, NFS 1881, 1883, 1886 A 1890, CONTRATO 41/2019, SEI 1813-64.2020.	104.546,72
2189-45.2023	29734891000191	LUZA PARK SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801350	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE ROSARIO, MES DE ABRIL DE 2023, N.FISCAL 094, CONTRATO 06/2023, SEI 2189-45.2023.	17.974,33
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	18/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801361	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.066,68

7499-66.2022	23172445000154	CWDR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	18/05/2023	23/05/2023	070005000012023OB 801363	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXEUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NFS 79 E 80, SEI 7499-66.2022	3.899,00
466-93.2020	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	23/05/2023	24/05/2023	070005000012023OB 801400	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 ABRIL DE 2023, N.FISCAL 172, CONTRATO 31/2019, SEI 466-93.2020.	45.809,40
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801409	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL - SMP (MOVEI MOVEI, MOVEI FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, FATURA 149005283017, PERIODO DE 05-04 A 04-05-2023, CONTRATO 20/2021, SEI 10009-86.2021.	8.738,76
1010-81.2020	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801407	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG(DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 0700051121418, CONTRATO 16/2019, SEI 1010-81.2020.	134,29
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801399	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 ABRIL DE 2023, N.FISCAL 1630315, CONTRATO 12/2021, SEI 10497-41.2021.	31.488,79
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801399	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 ABRIL DE 2023, N.FISCAL 1630315, CONTRATO 12/2021, SEI 10497-41.2021.	31.488,79
12825-07.2022	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801410	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 9643938, SEI 12825-07.2022.	187,84
12831-14.2022	06651244000110	MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801406	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 230019882, SEI 12831-14.2022.	59,15
14259-31.2022	03698870000840	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801408	PAGAMENTO REFERENTE A OBTENCAO DE DIAGNOSTICO DE DEFEITO NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE PRECISAO DO DATA CENTER PRINCIPAL DESTE TRIBUNAL, COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO DA DIAGNOSE, INCLUINDO MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DEFEITUOSAS, AJUSTES E CONFIGURACOES, ALEM DA AQUISICAO DE DUAS PLACAS CONTROLADORAS DAS CONDENSADORAS DO MENCIONADO SISTEMA, NF 42635 E DANFE 50739, SEI 14259-31.2022.	28.776,25
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	19/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801404	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 ABRIL DE 2023, N.FISCAL 2335, CONTRATO 21/2021, SEI 2144-75.2022.	3.680,57
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801401	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, RECIBO SN, MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.630,91
585-54.2020	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB 801412	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS E AS EQUIPES DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA JUSTICA ELEITORAL DO MA, COM MEDICAO EM UNIDADES DE SERVICO TECNICO(USTS), RESSARCIMENTO DE DIARIAS - MES DE ABRIL DE 2023, E REPACTUACAO DE OUT/2020 A JAN/23, NFS 1132,1148 E 1149, CONTRATO 06/2019, SEI 585-54.2020.	230.379,68

7994-13.2022	10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	23/05/2023	25/05/2023	070005000012023OB801405	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ACRESCIMO 175(CENTO E SETENTA E CINCO) LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAMENTO ONLINE, ESPECIALIZADA EM OFERTA DE CONTEUDOS DE CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTRATO 56/2022, CONFORME N.FISCAL 7204, SEI 7994-13.2022.	9.331,00
2201-59.2023	02548854000132	LIVRARIA HAG EIRELI	25/05/2023	26/05/2023	070005000012023OB801434	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 LIVROS, CONFORME DANFES Nº 8478, 8596, 8689, 8572 E 8534, SEI 2201-59.2023.	10.837,52
0011369-22.2022	34238351000157	P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/05/2023	26/05/2023	070005000012023OB801435	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HDS SSD 2,5 POLEGADAS SATA DE 480GB), CONFORME DANFE 896, SEI 11369-22.2022.	22.176,00
0013315-29.2022	07139705000133	PRINCESSTECK COMÉRCIO LTDA	24/05/2023	26/05/2023	070005000012023OB801436	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, MARCA: CARRIER XPOWER, CONFORME DANFE Nº 065, SEI 13315-29.2022.	22.560,00
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	23/05/2023	26/05/2023	070005000012023OB801431	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL, COM CHAMADAS ORIGINADAS NO SETOR 13 DA REGIÃO I DO PLANO DE OUTORGAS, FATURA 23/05/26000915-8, MES DE MAIO DE 2023, SEI 16497-91.2020.	42,24
2315-95.2023	41451915000109	CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA	25/05/2023	26/05/2023	070005000012023OB801437	PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS (6ª ETAPA), RELATIVOS A 4ª MEDICAÇÃO, CONFORME N.FISCAL 289, CONTRATO Nº 97/2022, SEI 2315-95.2023.	68.010,47
3963-13.2023	59941708000190	GREEN TREINAMENTO LTDA	23/05/2023	26/05/2023	070005000012023OB801432	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO - CURSO EXCEL 2019 ESSENCIAL - COM CARGA HORÁRIA DE 16H/A, NA MODALIDADE EAD (ONLINE/AO VIVO) NO QUAL FORAM INSCRITOS 69 SERVIDORES DESTES TRIBUNAL, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2023, NF 34517, SEI 3963-13.2023.	19.200,00
3668-73.2023	04527228000195	KA SOLUTION INFORMÁTICA LTDA	25/05/2023	29/05/2023	070005000012023OB801440	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO - POWER BI DESKTOP, POWER BI SERVIÇOS E POWER BI ANÁLISE AVANÇADA - COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS, NA MODALIDADE ONLINE/AO VIVO, NO PERÍODO DE 24, 25 E 28 DE ABRIL, E 03, 05, 08, 10, 12, 15 E 17 DE MAIO DE 2023, COM PARTICIPAÇÃO DE 12 SERVIDORES DO TRE, NF 15249, SEI 3668-73.2023.	16.739,58
12837-21.2022	06417398000142	MUNICÍPIO DE BALSAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	26/05/2023	30/05/2023	070005000012023OB801451	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, FATURA 230106088, SEI 12837-21.2022.	76,59
2140-72.2021	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	25/05/2023	30/05/2023	070005000012023OB801454	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA 08(OITO) VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO TRE-MA, APOLICE 20016335, FATURA 02.00531.0020016335.000000, COM VIGÊNCIA DE 20/04/2023 A 19/04/2024, SEI 2140-72.2021.	6.694,25
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	25/05/2023	30/05/2023	070005000012023OB801452	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 60ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MES DE ABRIL DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.949,17
3249-58.2020	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	25/05/2023	31/05/2023	070005000012023OB801458	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE PARA SOFTWARES E EQUIPAMENTOS HP, COM COBERTURA DE PEÇAS E PARTE ORIGINAIS HEWLETT-PACKARD, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, PERÍODO DE 01 A 13-06-2022, N.FISCAIS 623068 E 623069, CONTRATO Nº 18/2019, SEI 3249-58.2020.	6.348,80