

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2023

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA AUTORIZAÇÃO	DATA PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
1010-81.2020	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800426	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG(DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, FATURA 0700051098404, SEI 1010-81.2020.	144,33
11272-56.2021	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800427	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, FATURA 002301558, SEI 11272-56.2021.	46,38
8429-84.2022	20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	25/01/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800429	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABAO EM BARRA E VASSOURAS DE PELOS), OBJETOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 34/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 23/2022, CONFORME PROCESSO	7.125,50
12836-36.2022	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800431	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CODIGO DE BAIXA 2-804481-1-2, SEI 12836-36.2022.	97,80
14230-78.2022	24635780000104	AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800434	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (SPCI) E PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) DOS PREDIOS SEDE E ANEXO DO TRE-MA, 2ª MEDICAO, NOTA FISCAL 18/2023, SEI 14230-78.2022.	219.901,33
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800430	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 JANEIRO DE 2023, CONTRATO 21/2021, NF 1866, SEI 2144-75.2022.	45,43
3306-76.2020	03698870000840	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800428	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 JANEIRO DE 2023, N.FISCAL 41484, SEI 3306-76.2020.	3.674,20
585-54.2020	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800433	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), MES DE JANEIRO DE 2023, NOTA FISCAL 715, SEI 585-54.2020.	27.619,13
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800425	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE JANEIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 784-78.2020.	1.846,22
8340-61.2022	07765850000120	PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	24/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800432	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSPECAO PREDIAL, ELABORACAO DE RELATORIO DE DIAGNOSTICO E PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO/REFORCO ESTRUTURAL DOS PREDIOS SEDE E ANEXO DO TRE-MA, N.FISCAL 188, SEI 8340-61.2022.	88.000,00

9238-74.2022	06176605000114	LAVANDERIA SAO FRANCISCO LTDA	28/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800439	PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DOS SERVICOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE MESA E TOGAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3237 E 3238, SEI 9238-74.2022.	13.821,90
13819-06.2020	08512981000168	3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI	28/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800441	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 JANEIRO DE 2023, N.FISCAL 448, SEI 13819-06.2020.	3.582,26
13335-88.2020	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA EIRELI	28/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800444	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 JANEIRO DE 2023, NFS 694 A 701, SEI 13335-88.2020.	184.884,08
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	28/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800438	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 23/02/26000916-1, MES DE FEVEREIRO DE 2023, SEI 16497-91.2020.	53,54
3036-52.2020	13751395000106	INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	28/02/2023	01/03/2023	070005000012023 OB800440	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 1316, SEI 3036-52.2020.	935,71
13961-39.2022	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/02/2023	03/03/2023	070005000012023 OB800451	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM NA SECRETARIA DO TRE-MA E NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023, N.FISCAIS 2062 E 2121, SEI 13961-39.2022.	34.630,36
8612-55.2022	26886975000152	N. M. DE S. CUTRIM	01/03/2023	03/03/2023	070005000012023 OB800453	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE) OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 23/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 769 E PROCESSO SEI 0008612-55.2022.6.27.8000.	8.550,00
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/03/2023	03/03/2023	070005000012023 OB800450	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 ATRAVES DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, MES DE JANEIRO DE 2023, FATURA 68553, SEI 9523-04.2021.	18.552,04
7196-86.2021	23344956000106	JBN GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	01/03/2023	03/03/2023	070005000012023 OB800463	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, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, NFS 356/A, 382/A, 465/A, 466/A, 513/A E 528/A, SEI 7196-86.2021.	17.016,24
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	01/03/2023	03/03/2023	070005000012023 OB800452	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 12991-61.2020.	1.846,60
12829-44.2022	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800489	PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, MES DE FEVEREIRO DE 2023, FATURA 230011713, SEI 12829-44.2022.	79,84
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800468	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 1036-90.2020.	2.379,81

831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800481	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 831-19.2020.	1.487,83
12833-81.2022	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800482	PAGAMENTO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NF/CONTA 1468688, SEI 12833-81.2022.	114,40
12837-21.2022	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800486	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, FATURA 230030159, SEI 12837-21.2022.	76,59
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800465	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 13645-94.2020.	2.639,33
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800480	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 606-94.2020.	1.320,83
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800483	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 607-31.2020.	2.721,48
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800477	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 7405-47.2020.	2.561,69
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800484	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.490,13
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800467	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 506-33.2020.	1.743,60
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800478	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO SN, SEI 272-46.2020.	2.249,29
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800476	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 301-10.2020.	1.910,49
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800473	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 283-60.2020.	1.075,46
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800474	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 345-95.2020.	2.063,86
381-05.2020	98864688315	FRANCISCO AZEVEDO ROCHA	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800487	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, SEI 381-05.2020.	2.210,34
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800470	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 516-11.2020.	1.321,94

375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800469	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE TUTOIA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 375-77.2020.	2.839,92
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800479	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 52ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ALCANTARA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 422-15.2020.	1.834,31
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800475	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 101ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 447-75.2020.	2.289,34
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800471	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 400-92.2020.	1.755,24
458-76.2020	75850800344	ANA CELIA VIDAL DE JESUS	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800485	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 458-76.2020.	1.384,23
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	03/03/2023	07/03/2023	070005000012023 OB800488	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 484-88.2020.	3.949,36
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	03/03/2023	08/03/2023	070005000012023 OB800496	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, MES DE JANEIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 484-88.2020.	3.632,36
103-09.2020	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	03/03/2023	08/03/2023	070005000012023 OB800495	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM GESTÃO DE LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO E DE ENCARGADO DE SERVIÇOS GERAIS, MES DE JANEIRO DE 2023, N.FISCAL 5907, SEI 103-09.2020.	55.766,34
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO EIRELI	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800519	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 06/2021 RELATIVO AOS SERVIÇOS 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, MES DE FEVEREIRO DE 2023, NOTA FISCAL 3211, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800509	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 95ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITICUPU, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 35/2014 SEI 459-10.2020.	2.593,01
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800515	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, RECIBO SN, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.630,91
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800501	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 604-44.2020.	2.440,61
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800513	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 49ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.225,82
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800511	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARÃO DO GRAJAU, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 287-96.2020.	1.148,42

360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800520	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 01/2017 RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, RECIBOS SN, SEI 360-20.2020.	12.449,63
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800502	PAGAMENTO DO CONTRATO 26/2014 RELATIVO A DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 364-22.2020.	2.176,98
2315-95.2023	41451915000109	CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800523	PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA), RELATIVOS A 1ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 268, CONTRATO Nº 03/2022, SEI 2315-95.2023.	404.048,69
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800517	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 28/2015 RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 675-69.2020.	1.507,46
12839-88.2022	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	03/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800506	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, FATURA 300063646, SEI 12839-88.2022.	41,63
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800518	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 22/2022 RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 10138-65-2022.	1.553,19
11241-36.2021	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800498	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CODIGO DE BAIXA 2-389547-1-12, SEI 11241-36.2021.	84,00
11241-36.2021	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800505	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CODIGO DE BAIXA 2-448461-1-2, SEI 11241-36.2021.	56,00
11241-36.2021	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800507	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, MES DE JANEIRO DE 2023, CODIGO DE BAIXA 2-448461-1-1, SEI 11241-36.2021.	105,00
7901-50.2022	40223106000179	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800512	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE PAD), OBJETO DA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 21/2022, CONFORME NF 4529, SEI 7901-50.2022.6.27.8000.	717,60
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800522	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 43/2015 RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 792-75.2020.	1.207,32
12830-29.2022	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800508	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023, FATURA 230009996, SEI 12830-29.2022.	100,28
9934-47.2021	28489248000187	O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800524	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AR CONDICIONADOS DE 24 MIL BTUS, MARCA: SPRINGER TEMPSTAR, 09 AR CONDICIONADOS DE 30 MIL BTUS, MARCA: CARRIER E 04 AR CONDICIONADOS DE 60 MIL BTUS, MARCA: SPRINGER TEMPSTAR, CONFORME DANFE Nº 001.318-1, SEI 9934-47.2021.	143.300,00

12917-82.2022	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800499	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS DES. JOSE LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA E JOSE GONCALO SOUSA FILHO, AO JUIZ ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS E AOS SERVIDORES MARIO LOBAO CARVALHO E ROBERTO MAGNO AGUIAR FRAZAO, CONFORME FATURA 20032, SEI 12917-82.2022.	9.585,40
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800510	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 40, CONTRATO 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.200,00
1324-56.2022	33506065000162	H D C SILVA NOGUEIRA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800503	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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 33, SEI 1324-56.2022.	43.166,66
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800516	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 JANEIRO DE 2023, DIFERENCA DE REPACTUACAO MAI A DEZ/2022 E SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUT/2022, NFS 10381,10413 E 10421, CONTRATO 02/2022, SEI 1330-63.2022.	13.228,41
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800504	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2007 RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 1989-13.2020.	3.427,12
1939-17.2020	10953726000100	IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800500	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADOR/DUPPLICADOR DIGITAL, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, MES DE FEVEREIRO DE 2023, FATURA DE LOCACAO Nº 5314, SEI 1939-17.2020.	3.780,00
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	07/03/2023	09/03/2023	070005000012023 OB800521	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 JANEIRO DE 2023 E DIFERENCA DE REPACTUACAO E REAJUSTE DE 2021 E 2022, NFS 4559 E 4442, CONTRATO 02/2021, SEI 2011-67.2021.	200.524,30
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	09/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800540	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 20/2014, SEI 204-25.2020.	3.450,28
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	09/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800541	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 57/2020 RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 4470, SEI 17747-62.2020.	240,00
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	07/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800529	PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.238,08

13314-44.2022	40030578000105	SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA	28/02/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800539	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS, MARCA: ELGIN, TECNOLOGIA INVERTER E 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS, MARCA: ELGIN, TECNOLOGIA INVERTER, CONFORME DANFE Nº 000459-1 DA EMPRESA SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA, CONTRATO 86/2022 SEI 0013314-44.2022.6.27.8000.	17.100,00
265-04.2020	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	09/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800530	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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 337 E RECIBO 15145/2023, SEI 265-04.2020.	122.288,55
1631-73.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	09/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800538	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO JUIZ ANDRE BOGEA PEREIRA SANTOS E A SERVIDORA LEIDA LIGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES, CONFORME FATURA 20120, CONTRATO 04/2020, SEI 1631-73.2023.	3.248,30
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	07/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800528	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 38/2012 RELATIVO A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 343-89.2020..	1.982,90
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	09/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800532	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 55/2011 RELATIVO A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUME/MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 346-41.2020.	3.608,10
498-98.2020	21161323000137	L C DE CARVALHO EIRELI	07/03/2023	10/03/2023	070005000012023 OB800531	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 13/2019 RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DE SAO LUIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 498-98.2020.	41.962,35
418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800556	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 FEVEREIRO DE 2023, NOTA FISCAL 16007, SEI 418-66.2022.	1.098,47
3249-58.2020	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800545	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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAIS 640163 E 640164, SEI 3249-58.2020.	16.171,88
008042-69.2022	34290686000114	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800552	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 4/2023 EM FAVOR DA EMPRESA ULISSES GUIMARAES ANACLEOT LOJAS DE VARIEDADES DECORRENTE DA AQUISICAO DE 11 PROJETOES MULTIMIDIA, MARCA EPSON, CONFORME DANFE Nº 287-1, PREGAO ELETRONICO TRE/MA Nº 15/2022, SEI 008042-69.2022.	65.769,00
1887-16.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800557	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 04/2022 RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A JUIZA-MEMBRO DESTA CORTE ELEITORAL DRA. ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA, FATURA 20121, SEI 1525-14.2023.	1.249,02
7498-81.2022	09231613000104	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO EIRELI	09/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800546	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.FISCAIS 1937, 1941 E 1942, SEI 7498-81.2022.	40.235,00

7498-81.2022	09231613000104	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO EIRELI	09/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800546	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.FISCAIS 1937, 1941 E 1942, SEI 7498-81.2022.	40.235,00
12826-89.2022	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800560	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE MARCO DE 2023, FATURA/CONTA 9374071, SEI 12826-89.2022.	375,68
12828-59.2022	06224612000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800565	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023, FATURA 230014873 SEI 12828-59.2022.	52,71
1525-14.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800548	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR HEBERT PINHEIRO LEITE, AOS JUIZES ANDRE BOGEA PEREIRA SANTOS E ROSANGELA SANTOS PRAZERES MACIEIRA E A DES. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, CONFORME FATURA 20067, SEI 1525-14.2023.	18.621,96
1525-14.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800549	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MARIO LOBAO CARVALHO E AO DES. JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIRA, CONFORME FATURA 20065, SEI 1525-14.2023.	7.491,42
1525-14.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800551	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA SAMIRA TERESA DUAILIBE MURAD, CONFORME FATURA 20072, SEI 1525-14.2023.	4.322,67
1527-81.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800561	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAGNAC, CONFORME FATURA 20066, CONTRATO 04/2020, SEI 1527-81.2023.	4.052,20
1527-81.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800563	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA AMANDA BORGES MOUZINHO, CONFORME FATURA 20068, CONTRATO 04/2020, SEI 1527-81.2023.	3.644,61
1552-94.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800555	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A MINISTRA MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO, CONFORME FATURA 20119, SEI 1552-94.2023.	3.781,87
1569-04.2021	12769072000187	CONSTRUTORA AP ENGTECH LTDA.	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800542	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 12/2019 RELATIVO AOS 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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 488, SEI 1569-04.2021.	3.208,39
1637-80.2023	20305810000163	PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	14/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800566	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREDIAL, NA COBERTURA DO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, CONFORME N.FISCAL 182, CONTRATO 78/2022, SEI 1637-80.2023.	36.180,42
12829-44.2022	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800558	PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, MES DE MARCO DE 2023, FATURA 230015513, SEI 12829-44.2022.	81,65
8435-91.2022	23533848000181	R T COSTA FELICIANO	09/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800567	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANOS DE CHAO), OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 23/2022, NF 2622, SEI 00008435-91.2022.6.27.8000.	3.407,10
13815-66.2020	19553531000130	PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800550	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 FEVEREIRO DE 2023, NFS 329 E 330, SEI 13815-66.2020.	69.003,68

663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800544	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 29/2018 RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MORROS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 663-09.2020.	2.819,66
8748-52.2022	05569970000126	UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA	09/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800547	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NA CAPACITAÇÃO: EDUCAÇÃO EMPRESARIAL COM FOCO EM RESULTADOS - PEDAGOGIA NA EMPRESA, MODALIDADE EAC, CONFORME N.FISCAL 28973, SEI 8748-52.2022.	3.785,25
1425-59.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800554	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS AOS SERVIDORES HEBERT PINHEIRO LEITE E DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAGNAC, AOS JUÍZES ANDRÉ BOGEE PEREIRA SANTOS E ROSANGELA SANTOS PRAZERES MACIEIRA, DES. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR E A SARGENTO AYDA MARIA PEREIRA DE PAIVA, CONFORME FATURA 20069, SEI 1425-59.2023.	5.165,22
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	09/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800553	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NÃO, PARA SESSÕES PLENÁRIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1069, SEI 14531-25.2022.	3.747,51
7499-66.2022	23172445000154	CWDR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800562	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTA TRIBUNAL, CONFORME NFS 67, 68, 71 E 72, SEI 7499-66.2022	11.997,00
7636-48.2022	20628085000164	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	09/03/2023	14/03/2023	070005000012023 OB800543	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, DECORRENTE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL A/4 BRANCO, 75G/M², RESMA E PINCEL PARA QUADRO BRANCO, DANFE 191, SEI 7636-48.2022.	26.981,00
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	14/03/2023	15/03/2023	070005000012023 OB800579	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 59/2022 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DAS IMPRESSÕES E DAS IMPRESSORAS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, FATURA 68457, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	01/03/2023	15/03/2023	070005000012023 OB800568	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, CONFORME N.FISCAIS 437269 E 437290, DIFERENÇA DE REAJUSTE DE 24 A 31-08-2022, CONTRATO 14/2020, SEI 12365-88.2020.	3.808,08
3306-76.2020	03698870000840	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	10/03/2023	15/03/2023	070005000012023 OB800578	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 10/2018 RELATIVO AOS 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 FEVEREIRO DE 2023, NOTA FISCAL 41772/U, SEI 3306-76.2020.	3.674,20
499-83.2020	06262067000180	LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A.	13/03/2023	15/03/2023	070005000012023 OB800580	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 46/2015 RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 499-83.2020.	51.016,78
2422-42.2023	22688622000197	ANÍSIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS	14/03/2023	16/03/2023	070005000012023 OB800584	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DO TRE-MA, CONFORME N.FISCAL 356, CONTRATO 60/2022, SEI 2422-42.2023.	39.942,37

14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SISTEMAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	10/03/2023	16/03/2023	070005000012023 OB800587	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 90/2022 RELATIVO AOS 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,FEVEREIRO DE 2023,NOTA FISCAL 176,SEI 14528-70.2022.	1.948,18
13758-77.2022	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/03/2023	16/03/2023	070005000012023 OB800582	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 FEVEREIRO DE 2023, FATURA 610010035617, SEI 13758-77.2022.	183.733,85
11391-80.2022	45291154000118	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14/03/2023	16/03/2023	070005000012023 OB800583	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TRANSISTORES IRF3205), CONFORME DANFE 008, SEI 11391-80.2022.	1.820,00
7648-62.2022	45175426000114	GDA DISTRIBUICAO LTDA	14/03/2023	16/03/2023	070005000012023 OB800581	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GRAMPOS E GRAMPEADORES), CONFORME DANFE 310, SEI 7648-62.2022.	2.670,00
8653-22.2022	33776558000112	P H ATAIDE DE JESUS LTDA	15/03/2023	17/03/2023	070005000012023 OB800617	PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL E ZONAS ELEITORAIS, RELACIONADAS AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 E INICIO DE 2023, DANFE 12, SEI 8653-22.2022	2.564,50
1213-72.2022	10981677000101	SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	15/03/2023	17/03/2023	070005000012023 OB800616	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO (SOFTWARE), DIMENSIONADOS SEGUNDO A METRICA DE PONTOS DE FUNCAO, CONFORME NOTA FISCAL 184,CONTRATO 22/2021 SEI 1213-72.2022.	29.305,60
2275-21.2020	14341365000194	LIMAX - SERVICOS EIRELI	15/03/2023	17/03/2023	070005000012023 OB800618	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 JANEIRO DE 2023, NFS 1168 A 1174, CONTRATO 42/2019, SEI 2275-21.2020.	28.323,28
2275-21.2020	14341365000194	LIMAX - SERVICOS EIRELI	15/03/2023	17/03/2023	070005000012023 OB800597	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS NOS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, DIFERENCA DE REPACTUACAO E REAJUSTE DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022, NFS 1175 A 1181, CONTRATO 42/2019, SEI 2275-21.2020.	26.950,06
2275-21.2020	14341365000194	LIMAX - SERVICOS EIRELI	15/03/2023	17/03/2023	070005000012023 OB800605	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS NOS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, DIFERENCA DE SERVICO EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, NFS 1182 A 1188, CONTRATO 42/2019, SEI 2275-21.2020.	471,68
2650-17.2023	26535662000150	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	15/03/2023	17/03/2023	070005000012023 OB800612	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, PERIODO DE 08 A 28-02-2023, NFS 1262,1263 E 1264, CONTRATO 05/2023, SEI 2650-17.2023.	21.994,38
3642-80.2020	23031618000114	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	14/03/2023	17/03/2023	070005000012023 OB800619	PAGAMENTO DA DESPESA COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO EM REDE (STORAGE), NOTA FISCAL 2507, MES DE FEVEREIRO DE 2023, SEI 3642-80.2020.	9.581,86

12832-96.2022	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/03/2023	21/03/2023	070005000012023 OB800670	PAGAMENTO DA DESPESA COM OS FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, MES DE MARCO DE 2023, FATURA 230041319, SEI 12832-96.2022.	48,80
12825-07.2022	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	17/03/2023	21/03/2023	070005000012023 OB800643	PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR-MA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023, FATURA 9359567, SEI 12825-07.2022.	187,84
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/03/2023	21/03/2023	070005000012023 OB800650	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 FEVEREIRO DE 2023, NOTA FISCAL 1536409, CONTRATO 12/2021, SEI 10497-41.2021.	35.402,39
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	17/03/2023	21/03/2023	070005000012023 OB800649	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 17/2021 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 DESTE TRIBUNAL, N.FISCAL 23688, MES DE FEVEREIRO DE 2023, SEI 419-51.2022.	1.500,00
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/03/2023	21/03/2023	070005000012023 OB800644	PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS, PERMITINDO A UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS DOS MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, FATURA 68978, SEI 9523-04.2021.	15.377,43
9808-60.2022	10785173000116	EMPECO LTDA	16/03/2023	21/03/2023	070005000012023 OB800651	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CONFORME N.FISCAIS 67, 71 E 72, SEI 9808-60.2022.	234,60
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	17/03/2023	21/03/2023	070005000012023 OB800648	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 07/2021 RELATIVO AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 884, SEI 7303-33.2021.	681,36
1813-64.2020	23098439000102	INFINITY LOCAAO SERVICOS E GESTAO LTDA	17/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800688	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 FEVEREIRO DE 2023, NFS 1804 A 1810, CONTRATO 41/2019, SEI 1813-64.2020.	104.546,72
2189-45.2023	29734891000191	LUZA PARK SEGURANCA PRIVADA LTDA	17/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800676	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE ROSARIO, PERIODO DE 08 A 28-02-2023, N.FISCAL 087, CONTRATO 06/2023, SEI 2189- 45.2023.	13.480,75
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETO E SERVICOS LTDA	20/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800677	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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 17185, CONTRATO 04/2022, SEI 862-02.2022.	155.203,14
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	17/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800672	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO Nº 42/2011 RELATIVO A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RECIBO SN, SEI 784-78.2020.	1.846,22
2189-45.2023	29734891000191	LUZA PARK SEGURANCA PRIVADA LTDA	17/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800676	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE ROSARIO, PERIODO DE 08 A 28-02-2023, N.FISCAL 087, CONTRATO 06/2023, SEI 2189- 45.2023.	13.480,75

3802-71.2021	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	20/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800687	PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, EM ENTREGAS PARCELADAS, PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO E PARA O FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, COPRRSPONDENTES A 394 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO) GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DANFE 141, SEI 3802-71.2021.	5.156,39
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	17/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800685	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, DE 30 A 31-12-2022 E MES DE JANEIRO DE 2023, NFS 2776 E 2778, CONTRATO 100/2022, SEI 1965-10.2023.	15.052,40
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800674	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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 18415,CONTRATO 09/2022, SEI 3594-53.2022.	38.315,16
2618-12.2023	3,17608E+12	TREVO TURISMO LTDA	17/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800673	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAGNAC, CONFORME FATURA 20182, CONTRATO 04/2020, SEI 1527-81.2023.	4.830,48
14532-10.2022	15333845000176	ANDERSON MACEDO DA ROCHA	20/03/2023	22/03/2023	070005000012023 OB800678	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 1450, MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONTRATO 92/2022 SEI 14532-10.2022.	5.201,86
12835-51.2022	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800700	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, MES DE MARCO DE 2023, FATURA 230317046, SEI 12835-51.2022.	94,77
1677-62.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800695	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR ADALBERTO TEIXEIRA AZEVEDO JUNIOR, CONFORME FATURA 20181, CONTRATO 04/2020, SEI 1677-62.2023.2023.	3.871,20
1677-62.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800696	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR VALDECI RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, CONFORME FATURA 20183, CONTRATO 04/2020, SEI 1677-62.2023.2023.	4.059,78
1677-62.2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800699	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR JADSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME FATURA 20180, CONTRATO 04/2020, SEI 1677-62.2023.2023.	3.710,44
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800697	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, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, NFS 3272 E 3273, SEI 17928-63.2020.	570,26
1807-57.2020	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800701	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO E OPERACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, NOTAS FISCAIS N° 10530 E 10531, CONTRATO 10/2019, SEI 1807-57.2020.	10.086,57
12841-58.2022	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800698	PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA N° 146765, SEI 12841-58.2022.	11.989,02

10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800692	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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 1536410, CONTRATO 12/2021, SEI 10497-41.2021.	40.713,04
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800693	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 FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO 21/2021, NF 1966, SEI 2144-75.2022.	1.642,13
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800693	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 FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO 21/2021, NF 1966, SEI 2144-75.2022.	1.642,13
12831-14.2022	06651244000110	MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA	21/03/2023	23/03/2023	070005000012023 OB800694	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023, FATURA 230010199, SEI 12831-14.2022.	59,15
2236-53.2022	07983707000104	MISEL - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE LIMP	23/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800734	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL(ASB), JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 1798, CONTRATO 07/2022, SEI 2236-53.2022.	6.354,78
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800715	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 FEVEREIRO DE 2023, NF 4716, CONTRATO 02/2021, SEI 2011-67.2021.	62.403,78
18079-29.2020	12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800721	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS(DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE POMBO EMORCEGOS COM LIMPEZA DE EXCREMENTOS, FULIGEM, VEDACAO DO FORRO, DESTELHAMENTO E RETALHAMENTO, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS NECESSARIAS A PRESTACAO DO SERVICOS) NOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL NO ESTADO - 3ª APLICACAO GERAL (2º CICLO), NF 140003442, SEI 18079-29.20	28.999,00
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800713	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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 10534, CONTRATO 02/2022, SEI 1330-63.2022.	7.188,90
1345-95.2023	21994901000116	M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800714	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DUAS) GALERIAS DE DIRETORES DOS FORUNS ELEITORAIS DE IMPERATRIZ E BACABAL, CONFORME N.FISCAL 437, SEI 1345-95.2023.	15.300,00
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800716	PAGAMENTO REFERENTE A 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 149005283015, PERIODO DE 05-02 A 04-03-2023, CONTRATO 20/2021, SEI 10009-86.2021.	9.098,91

597-68.2020	69607935000137	TERRAS SERVICOS COMBINADOS LTDA	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800710	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO E ATENDIMENTO TELEFONICO, NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAIS 1656 E 1657, CONTRATO 06/2018, SEI 597-68.2020.	6.996,63
4181-75.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800720	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, N.FISCAL 17243, CONTRATO 04/2022, SEI 4181-75.2022.	40.967,56
585-54.2020	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800712	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 SERVICIO TECNICO(USTS), MES DE FEVEREIRO DE 2023, NOTA FISCAL 811, CONTRATO 06/2019, SEI 585-54.2020.	56.246,00
466-93.2020	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	23/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800736	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 FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 75, CONTRATO 31/2019, SEI 466-93.2020.	38.258,40
348-20.2020	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800711	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA, DE RECEPCAO E TELEFONIA (ATENDIMENTO TELEFONICO), NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 18296, CONTRATO 05/2018, SEI 348-20.2020.	17.347,05
349-05.2020	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800719	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM PARA OS FORUNS ELEITORAIS DE SAO LUIS, SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR, BEM COMO PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, DIGITALIZADORES E AFINS, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAIS 10532 E 10533, CONTRATO 32/2019, SEI 349-05.2020.	17.430,70
2894-43.2023	20351179000139	INPROJECT PROJETOS LTDA	22/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800732	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE APOIO A FISCALIZACAO DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 1ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 37, CONTRATO 01/2023, SEI 2894-43.2023.	16.217,67
2236-53.2022	07983707000104	MISEL - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE LIMP	23/03/2023	24/03/2023	070005000012023 OB800734	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL(ASB), JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAL 1798, CONTRATO 07/2022, SEI 2236-53.2022.	6.354,78
1424-74.2023	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800740	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE LIQUIDO), CONFORME DANFE 3512, SEI 1424-74.2023.	5.418,00
12840-73.2022	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800748	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, MES DE MARCO DE 2023, NF/CONTA 3180176, SEI 12840-73.2022.	77,00
1010-81.2020	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800738	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG(DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023, FATURA 325751, CONTRATO 16/2019, SEI 1010-81.2020.	141,45
204-41.2023	43484140000195	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800751	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DO TRIBUNAL, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, DEPOSITO DE URNAS ELETROICA E CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME DANFE 10, SEI 204-41.2023.	3.947,05

2066-47.2023	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800750	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME N.FISCAL 11, SEI 2066-47.2023.	6.188,00
2066-47.2023	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800750	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME N.FISCAL 11, SEI 2066-47.2023.	6.188,00
204-41.2023	43484140000195	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800751	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DO TRIBUNAL, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, DEPOSITO DE URNAS ELETROICA E CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME DANFE 10, SEI 204-41.2023.	3.947,05
2475-57.2022	22155269000180	VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800743	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE ARARI, ITAPECURU-MIRIM E PEDREIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 5/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 7/2022 E PROCESSO SEI 02475-57.2022.6.27.8000.	371,84
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800747	PAGAMENGO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, CONFORME N.FISCAIS 445321 E 445326, MES DE JANEIRO DE 2023, CONTRATO 14/2020, SEI 12365-88.2020.	14.280,32
567-33.2020	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800742	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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, N.FISCAIS 1306 E 1307, CONTRATO 60/2018 SEI 567-33.2020.	3.357,92
11369-22.2022	34238351000157	P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/03/2023	28/03/2023	070005000012023 OB800752	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HDS SSD 2,5 POLEGADAS SATA DE 480GB), OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 57/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 42/2022, CONFORME PROCESSO SEI 0011369-22.2022.6.27.8000.	99.000,00
7498-81.2022	09231613000104	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO EIRELI	27/03/2023	29/03/2023	070005000012023 OB800755	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 NF 1950, SEI 7498-81.2022.	192,00
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	27/03/2023	29/03/2023	070005000012023 OB800753	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 23/03/26000911-2, MES DE MARCO DE 2023, SEI 16497-91.2020.	33,12
2422-42.2023	22688622000197	ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS	27/03/2023	29/03/2023	070005000012023 OB800754	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DAS ESQUADRIAS DA FACHADA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA, CONFORME N.FISCAL 358, 2ª MEDICAO, CONTRATO 60/2022, SEI 2422-42.2023.	51.632,17
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	29/03/2023	30/03/2023	070005000012023 OB800764	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE 21-03-2022 A JANEIRO DE 2023, NFS 976 E 1005, CONTRATO 08/2022, SEI 4483-07.2022.	24.067,99
5676-91.2021	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	29/03/2023	31/03/2023	070005000012023 OB800768	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JANEIRO DE 2023, NF 5420235, CONTRATO 62/2020, SEI 5676-91.2021.	6.566,00

5676-91.2021	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	29/03/2023	31/03/2023	070005000012023 OB800769	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MESES DE FEVEREIRO DE 2023, NF 5584673, CONTRATO 62/2020, SEI 5676-91.2021.	6.566,00
12837-21.2022	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30/03/2023	31/03/2023	070005000012023 OB800770	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023, FATURA 230058883, SEI 12837-21.2022.	78,15
7488-37.2022	02977786000127	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29/03/2023	31/03/2023	070005000012023 OB800771	PAGAMENTO REFERENTE A SERV.DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, NFS 50 E 51, SEI 7488-37.2022.	1.255,00
1637-80.2023	20305810000163	PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	30/03/2023	31/03/2023	070005000012023 OB800772	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREDIAL, NA COBERTURA DO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, SEGUNDA MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 183, CONTRATO 78/2022, SEI 1637-80.2023.	34.723,28