

**PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE OUTUBRO DE 2023**

| PROCESSO SEI  | CNPJ/CPF       | FORNECEDOR                             | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA              | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR BRUTO |
|---------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1097-66.2022  | 21287491000173 | G.M AUTOMECANICA SARAIVA LTDA          | 02/10/2023          | 03/10/2023        | 070005000012023<br>OB802960 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, PLATAFORMA ELEVATORIA E TRANSPALETES HIDRAULICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMO, CONFORME N.FISCAL 101982, CONTRATO Nº 03/2022, SEI 1097-66.2022.                                                                                                                      | 12.865,58   |
| 12825-07.2022 | 21480265000295 | BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.          | 02/10/2023          | 03/10/2023        | 070005000012023<br>OB802962 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 10051270, SEI 12825-07.2022.                                                                                                                                                                                | 187,84      |
| 13707-37.2020 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A.                      | 20/09/2023          | 03/10/2023        | 070005000012023<br>OB802953 | PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO DE VEICULO DESTE TRIBUNAL, CONFORME APOLICE 20014461, SEI 13707-37.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.892,15    |
| 2315-95.2023  | 41451915000109 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA | 02/10/2023          | 03/10/2023        | 070005000012023<br>OB802959 | PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA), RELATIVOS A 8ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 334, CONTRATO Nº 97/2022, SEI 2315-95.2023.                                                                                                                                                                                                                     | 316.710,74  |
| 8015-52.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                     | 27/09/2023          | 03/10/2023        | 070005000012023<br>OB802957 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES VALDECI DA SILVA JUNIOR E KARLA DE FARIA ABDALA, CONFORME FATURAS 21220 E 21221, SEI 8015-52.2023.                                                                                                                                                                                                              | 9.284,10    |
| 8015-52.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                     | 27/09/2023          | 03/10/2023        | 070005000012023<br>OB802958 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO JUIZ DR. MARCELO SILVA MOREIRA, CONFORME FATURA 21408, SEI 8015-52.2023.                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.284,10    |
| 9305-05.2023  | 18735319000120 | CURSO LOUREIRO LTDA                    | 02/10/2023          | 03/10/2023        | 070005000012023<br>OB802961 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: APLICACAO DE SANCOES NAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM BASE NA LEI Nº 14.133/2021, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 28, SEI 9305-05.2023.                                                                                                                                                                | 13.272,00   |
| 13335-88.2020 | 16649674000232 | DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA EIRELI     | 02/10/2023          | 04/10/2023        | 070005000012023<br>OB802971 | 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 JULHO DE 2023, NFS 813 A 820, CONTRATO Nº 27/2020, SEI 13335-88.2020. | 184.884,08  |
| 375-77.2020   | 17821894320    | JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO            | 02/10/2023          | 04/10/2023        | 070005000012023<br>OB802972 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.                                                                                                                                                                                   | 2.839,92    |
| 422-15.2020   | 06317170304    | MARIA BENITA MORAES DIAS               | 02/10/2023          | 04/10/2023        | 070005000012023<br>OB802968 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.                                                                                                                                                                                          | 1.965,80    |
| 607-31.2020   | 25299905300    | JORGE LUIS FERNANDES MARTINS           | 02/10/2023          | 04/10/2023        | 070005000012023<br>OB802970 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.                                                                                                                                                                                              | 2.721,48    |
| 9377-89.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                     | 02/10/2023          | 04/10/2023        | 070005000012023<br>OB802977 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COLABORADORES ABEL NETO, BRUNO MORTARI, DANIEL MONTEIRO, IGOR MONTEIRO, JOSE CARLOS DA SILVA, GUSTAVO MARCAL E RAFAEL MARINHO, CONFORME FATURA 21412, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9377-89.2023.                                                     | 31.908,10   |
| 9434-10.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                     | 02/10/2023          | 04/10/2023        | 070005000012023<br>OB802976 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AOS SERVIDORES CHRISTIANO NEITZKE E GUALTER GONCALVES, CONFORME FATURA 21410, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9434-10.2023.                                                                                                                             | 6.000,16    |

|               |                |                                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10138-65.2022 | 06229587000191 | LUIZ MAIA GUIMARAES                                           | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 070005000012023<br>OB802985 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.553,19  |
| 204-25.2020   | 84995386300    | BRIGYDA LUCRECYA<br>TAVORA DANTAS PRADO<br>PONTES             | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 070005000012023<br>OB802987 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.673,51  |
| 346-41.2020   | 74759140387    | NERIVALDO COSTA<br>SANTOS                                     | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 070005000012023<br>OB802992 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUME/MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.608,10  |
| 447-75.2020   | 73667617372    | EDILEUSA ALVES DE MELO                                        | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 070005000012023<br>OB802991 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.                                                                                                                                                                                                                                              | 2.229,34  |
| 526-10.2020   | 80171524349    | FRANCISCA DAS CHAGAS<br>COSTA MOURAO                          | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 070005000012023<br>OB802986 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00  |
| 8049-27.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                            | 02/10/2023 | 05/10/2023 | 070005000012023<br>OB802981 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AO DES. JOSE GONCALO DE SOUSA FILHO, CONFORME FATURA 21425, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8049-27.2023.                                                                                                                                                                                                                  | 2.690,01  |
| 12827-74.2022 | 05504667000145 | MUNICIPIO DE VIANA -<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO  | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803008 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA/CONTA 2-45815-1-8, SEI 12827-74.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,20     |
| 12833-81.2022 | 06777189000100 | MUNICIPIO DE ESTREITO -<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGO | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803007 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, NF/CONTA 1542630, SEI 12833-81.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114,40    |
| 12837-21.2022 | 06417398000142 | MUNICIPIO DE BALSAS -<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803006 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 230206590, SEI 12837-21.2022.                                                                                                                                                                                                                                                              | 76,59     |
| 12839-88.2022 | 06242879000164 | SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO DE ARARI                 | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803005 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 300107700, SEI 12839-88.2022.                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,92     |
| 2275-21.2020  | 14341365000194 | LIMAX - SERVICOS EIRELI                                       | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803010 | 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 AGOSTO DE 2023, NFS 1321 A 1327, CONTRATO Nº 42/2019, SEI 2275-21.2020.                                                                                                                                                                                                       | 28.323,28 |
| 499-83.2020   | 06262067000180 | LUSITANA<br>EMPREENDEIMENTOS S.A.                             | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803023 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 46/2015, SEI 499-83.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.016,78 |
| 6083-29.2023  | 20338780000191 | M R EMPREENDEIMENTOS<br>EIRELI                                | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTACIONAMENTO E EXECUCAO DO ABRIGO DE VEICULOS DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 4ª MEDICAO, PERIODO DE 03-08 A 02-09-2023, CONFORME N.FISCAL 55, CONTRATO Nº 02/2023, SEI 6083-29.2023.                                                                                                                                                                                                               | 24.619,66 |
| 7196-86.2021  | 23344956000106 | JBN GESTAO DE<br>RECURSOS HUMANOS<br>LTDA                     | 02/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803019 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MENSAGERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECAO DE PROTOCOLO, DOCUMENTOS ELETRONICOS E EXPEDICAO DO TRE-MA, CONTRATO Nº 09/2021 SEI 7196-86.2021. PAGAMENTO DOS SALARIOS DE JUL DE 2023 E BENEFICIOS(VALE TRANSPORTE, AUX. ALIMENTACAO E CESTA BASICA: 01 A 23-08-23). PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE AO COLABORADOR ADRIANO MORAES SOARES, CONFORME DETERMINACAO DA DIRETORIA GERAL DOC. 1950397. | 1.673,45  |

|               |                |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8447-71.2023  | 15578915000156 | S AMORIM DOS SANTOS                                 | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803009 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO NIVEL E RECARGA (NBR 12962/1998) DE 440 CILINDROS DE EXTINTORES DE INCENDIO, TIPO DE ELEMENTO ABC, CAPACIDADE DE 6KG, COM FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS INSUMOS, CONFORME N.FISCAL 5340, SEI 8447-71.2023.                                                                                                                                                     | 38.498,20 |
| 904-81.2020   | 45036489349    | CARLA MARIA CUNHA DOMINICES                         | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803024 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PENALVA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.984,31  |
| 9499-05.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                  | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803020 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 21431, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9499-05.2023.                                                                                                                                                                                             | 21.278,52 |
| 9499-05.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                  | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803021 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 21430, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9499-05.2023.                                                                                                                                                                                             | 2.228,60  |
| 9499-05.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                  | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 070005000012023<br>OB803022 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 21428, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9499-05.2023.                                                                                                                                                                                             | 2.034,32  |
| 458-76.2020   | 75850800344    | ANA CELIA VIDAL DE JESUS                            | 03/10/2023 | 09/10/2023 | 070005000012023<br>OB803040 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 30/2006, SEI 458-76.2020.                                                                                                                                                                                                                              | 1.384,23  |
| 1036-90.2020  | 16859650249    | HELIO MOREIRA CESAR                                 | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803058 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.                                                                                                                                                                                                                       | 2.379,81  |
| 1154-84.2020  | 52928870300    | CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS                      | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803048 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013 SEI 1154-84.2020.                                                                                                                                                                                                                              | 2.328,94  |
| 12198-03.2022 | 11779005000180 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA                 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803069 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITACAO DO CORRENTE ANO, CONFORME N.FISCAL 5023, SEI 12198-03.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.260,00  |
| 12812-08.2022 | 21716748000165 | AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A                       | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803066 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA 641591, SEI 12812-08.2022.                                                                                                                                                                                                                                                 | 256,10    |
| 12841-58.2022 | 06274757000150 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803064 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 155144, SEI 12841-58.2022.                                                                                                                                                                                                | 12.231,40 |
| 12991-61.2020 | 27261735353    | JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA                     | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803052 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.                                                                                                                                                                                                                  | 1.846,60  |
| 1324-56.2022  | 33506065000162 | H D C SILVA NOGUEIRA                                | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803059 | 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 DESTA TRIBUNAL, MES DE SETEMBRO DE 2023, NF 53, CONTRATO Nº 26/2022, SEI 1324-56.2022. | 45.959,70 |
| 14262-83.2022 | 14062549000115 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA                | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803062 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL 171, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.200,00  |

|               |                |                                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14531-25.2022 | 08202383000192 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO        | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803061 | 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 SETEMBRO DE 2023, NF 1164, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.                                                                                                                                               | 2.577,44  |
| 1989-13.2020  | 02910973328    | ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803043 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.                                                                                                                                                                                                                          | 3.427,12  |
| 272-46.2020   | 12948110378    | JOAQUIM BITU BEZERRA                             | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803056 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.                                                                                                                                                                                                                          | 2.249,29  |
| 2815-69.2020  | 00920284892    | RAQUEL MENDES COSTA                              | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803044 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.                                                                                                                                                                                                                  | 1.225,82  |
| 283-60.2020   | 04028317304    | FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO                     | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803049 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.                                                                                                                                                                                                                          | 1.021,68  |
| 2894-43.2023  | 20351179000139 | INPROJECT PROJETOS LTDA                          | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803060 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE APOIO A FISCALIZACAO DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 8ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 61, CONTRATO Nº 01/2023, SEI 2894-43.2023.                                                                                                                                                                                                                            | 11.501,31 |
| 301-10.2020   | 20001274368    | LUCINETE DA SILVA COUTINHO                       | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803051 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.                                                                                                                                                                                                                                    | 1.910,49  |
| 3494-35.2021  | 21748841000151 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA     | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803068 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE AUTORIA MULTIMIDIA PARA EAD E PACOTE INTEGRADO DE SOFTWARES PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL PARA ESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 1495, SEI 3494-35.2021.                                                                                                                                                                                                                         | 16.927,27 |
| 3735-38.2023  | 19493988000104 | A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803065 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 127, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.                                                                                                                                                                                                                               | 2.418,91  |
| 3809-29.2022  | 30320648000106 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA  | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803067 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEI 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 SETEMBRO DE 2023, NF 1370 E FATURA 102/2023, CT Nº 06/2022 SEI 3809-29.2022. | 10.500,48 |
| 459-10.2020   | 73436240320    | PAULINO FERNANDES SILVA                          | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803070 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.                                                                                                                                                                                                                                  | 2.593,01  |
| 484-88.2020   | 99664445304    | CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO           | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803055 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.                                                                                                                                                                                                                 | 3.632,36  |
| 5011-12.2020  | 45198098353    | DARCY NUNES DA SILVA                             | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803057 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.                                                                                                                                                                                                                               | 1.330,00  |
| 506-33.2020   | 82813710300    | EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU            | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803046 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.                                                                                                                                                                                                                                   | 1.603,65  |
| 516-11.2020   | 38687704372    | MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA                   | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803054 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.                                                                                                                                                                                                                                   | 1.321,94  |

|               |                |                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 604-44.2020   | 81294646320    | FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA                | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803050 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.                                                                                                                                                                                         | 2.440,61   |
| 675-69.2020   | 28867637304    | ANTONIO CELSO MARTINS                              | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803053 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.                                                                                                                                                                              | 1.507,46   |
| 7405-47.2020  | 30455855315    | VALDECY OLIVEIRA VIEIRA                            | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803045 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.                                                                                                                                                                                           | 2.561,69   |
| 784-78.2020   | 13193120200    | ROSA MARIA PEREIRA TROMPS                          | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803047 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.                                                                                                                                                                                      | 1.846,22   |
| 8228-58.2023  | 87910799349    | MANOEL PEDRO LOPES NETO                            | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803042 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.                                                                                                                                                                       | 2.400,00   |
| 862-02.2022   | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                       | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803071 | 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 SETEMBRO DE 2023, NF 20050, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.                                 | 182.110,22 |
| 9508-64.2023  | 22564047000110 | EAT ENGENHARIA LTDA                                | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 070005000012023<br>OB803063 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMAR E ADAPTAR O QUINTO ANDAR DO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, 2ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 310, SEI 9508-64.2023.                                                                                                                                                                                     | 21.577,74  |
| 103-09.2020   | 16887298000133 | OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803113 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO E DE ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 459, CONTRATO Nº 30/2019, SEI 103-09.2020.                                                                                                                                                                  | 55.766,34  |
| 10476-94.2023 | 11320576000152 | SUPER ESTAGIOS LTDA                                | 11/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803099 | 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1648 E RECIBO 16960/2023, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.                                                                                                              | 135.615,97 |
| 13335-88.2020 | 16649674000232 | DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA EIRELI                 | 11/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803106 | 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 AGOSTO DE 2023, NFS 827 A 834, CONTRATO Nº 27/2020, SEI 13335-88.2020. | 184.884,08 |
| 13645-94.2020 | 50506730387    | MERVAL SILVA COSTA FILHO                           | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803095 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.                                                                                                                                                                                      | 2.639,33   |
| 287-96.2020   | 15091141000134 | I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA                    | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803097 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.                                                                                                                                                                           | 1.216,18   |
| 343-89.2020   | 20610823353    | ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA                        | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803101 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.                                                                                                                                                                      | 1.982,90   |
| 360-20.2020   | 57257027315    | ALAIDE DE JESUS PINTO                              | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803096 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.                                                                                                                                                                     | 5.951,54   |

|               |                |                                                          |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 433-11.2020   | 29199034387    | MARITILDE DINIZ FONSECA                                  | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803100 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, RECIBO SN, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.630,91   |
| 498-98.2020   | 21161323000137 | L C DE CARVALHO EIRELI                                   | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803092 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DE SÃO LUÍS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 13/2019, SEI 498-98.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.962,35  |
| 507-61.2020   | 20692781315    | ANTONIO PEREIRA CARDOSO                                  | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803098 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.238,08   |
| 792-75.2020   | 74357859387    | DORIANA SILVA VIEIRA                                     | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 070005000012023<br>OB803094 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.207,32   |
| 5880-67.2023  | 07065674000113 | SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA      | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803119 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CANETAS MARCA TEXTO E TESOURAS, CONFORME DANFE 7929, SEI 5880-67.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.884,90   |
| 1025-79.2022  | 76366285000140 | SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA      | 05/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803130 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL HIPERCONVERGENTE, COM ARMAZENAMENTO DISTRIBUÍDO DEFINIDO POR SOFTWARE, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA (HANDS-ON), MIGRAÇÃO DE DADOS, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA POR 60 MESES, DANFES 141483 E 141484, SEI 1025-79.2022.                                                                                                                                   | 808.924,00 |
| 12828-59.2022 | 06224612000144 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                        | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803140 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ROSÁRIO, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA 230057274, SEI 12828-59.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58,91      |
| 12829-44.2022 | 05631155000140 | MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E   | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803118 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA 230062757, SEI 12829-44.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79,84      |
| 12830-29.2022 | 06217269000100 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS         | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803125 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA 230043885, SEI 12830-29.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,28     |
| 12840-73.2022 | 10790639000171 | MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803141 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ACAILÂNDIA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, NF/CONTA 3382930, SEI 12840-73.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,00      |
| 1330-63.2022  | 19152814000170 | NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA                        | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803128 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 12226, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.                                                                                                                                                                                        | 7.188,90   |
| 13758-77.2022 | 06272793000184 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A         | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803133 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 610009110636, SEI 13758-77.2022.                                                                                                                                                                                                              | 260.942,30 |
| 14528-70.2022 | 35479406000183 | SERVIIR SISTEMAS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803122 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRAS),DE INSERÇÃO DE LEGENDAS,DE INSERÇÃO DE AUDIODESCRIÇÃO SIMULTÂNEOS OU CONSECUTIVOS, AO VIVO OU GRAVADO, PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESSÕES PLENÁRIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 358, CONTRATO Nº 90/2022, SEI 14528-70.2022. | 1.339,91   |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14532-10.2022 | 15333845000176 | ANDERSON MACEDO DA ROCHA                                | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803123 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, CONFORME N.FISCAL 1704, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.                                                                                                                                      | 3.719,84  |
| 17747-62.2020 | 24024586000192 | CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA  | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803134 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 5974, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.                                                                                                                                                                                                | 240,00    |
| 1796-23.2022  | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA                | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803115 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: CURSO PREMIUM ONLINE ¸A NOVA LEI DE LICITACOES (LEI N.º 14.133/2021) ¸ TURMA 5 ¸ APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA¸, CONFORME N.FISCAL 1000881, SEI 1796-23.2023.                                                                                                                                                                        | 9.160,00  |
| 1939-17.2020  | 10953726000100 | IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA         | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803139 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADOR/DUPPLICADOR DIGITAL, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA DE LOCACAO Nº 5835, CONTRATO Nº 47/2019, SEI 1939-17.2020.                                                                                                                                  | 3.780,00  |
| 2011-67.2021  | 15642391000115 | A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803126 | 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 AGOSTO DE 2023, NF 5559, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.                                                                                    | 82.769,16 |
| 3224-40.2023  | 07330029000180 | ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA                       | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803120 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE JARDINAGEM E TELEFONISTA DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME N.FISCAIS 53 E 54, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.                                                                                                                                                                                                              | 14.958,25 |
| 345-95.2020   | 28263197368    | RAIMUNDA ALVES DA SILVA                                 | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803138 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.                                                                                                                                                                                                             | 2.036,54  |
| 3510-86.2021  | 08804362000147 | FACHINELLI COMUNICACAO LTDA                             | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803117 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BIBLIOTECA DE MIDIAS (CONTEUDO DIGITAL) PARA ESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 862, SEI 3510-86.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.818,39 |
| 3550-97.2023  | 15447395000142 | TCM ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA         | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803124 | 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 PROFISSIONOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 3ª MEDICAO, NFS 3052 E 3053, SEI 3550-97.2023. | 7.000,79  |
| 364-22.2020   | 76187551320    | ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA                           | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803137 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.                                                                                                                                                                                                                             | 2.176,98  |
| 606-94.2020   | 00801425832    | HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO                             | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803135 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.                                                                                                                                                                                                                   | 1.320,83  |
| 663-09.2020   | 48355054334    | WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA                           | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803136 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.                                                                                                                                                                                                                                      | 2.600,00  |
| 8069-18.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803116 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 21426, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8069-18.2023.                                                                                                                                                                                                  | 2.263,61  |

|               |                |                                                |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9583-06.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                             | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803131 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 21414, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9583-06.2023.                                                                                                                                     | 8.745,25   |
| 9583-06.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                             | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 070005000012023<br>OB803132 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 21429, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9583-06.2023.                                                                                                                                     | 1.685,23   |
| 5796-66.2023  | 45249840000120 | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA           | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803177 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 1150 SACOS PARA DOCUMENTOS, CONFORME DANFE 173, SEI 5796-66.2023.                                                                                                                                                                                                                                    | 264,50     |
| 8885-97.2023  | 49472037000101 | 49.472.037 GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO            | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803179 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CHA, COPO DESCARTAVEL E DETERGENTE LIQUIDO, CONFORME DANFE 008, SEI 8885-97.2023.                                                                                                                                                                                                                       | 3.357,80   |
| 10009-86.2021 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                     | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803180 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, FATURA 149005283022, PERIODO DE 05-09 A 04-10-2023, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.                                                             | 8.726,44   |
| 13815-66.2020 | 19553531000130 | PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803183 | 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, PERIODO DE 01 A 13-09-2023, NFS 351 E 352, CONTRATO Nº 39/2020, SEI 13815-66.2020.                                                | 30.990,92  |
| 13819-06.2020 | 08512981000168 | 3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI                | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803181 | 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 SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 2059, CONTRATO Nº 38/2020, SEI 13819-06.2020.                                                                                                                  | 3.582,26   |
| 1813-64.2020  | 23098439000102 | INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA        | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803182 | 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 SETEMBRO DE 2023, NFS 2108 A 2114, CONTRATO Nº 41/2019, SEI 1813-64.2020.                                                              | 112.991,93 |
| 1965-10.2023  | 03698620000568 | GREEN4T SOLUCOES TI SA                         | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803193 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERACAO NO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 5755, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.                                                        | 14.140,13  |
| 3642-80.2020  | 23031618000114 | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803188 | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO EM REDE (STORAGE), MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 3779, CONTRATO Nº 06/2020, SEI 3642-80.2020.                                                                                                                                          | 9.386,23   |
| 5900-29.2021  | 07461897000108 | C I COMUNICACAO & INFORMACAO EIRELI            | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803173 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIAS LOCAIS (IMPRESSA E ELETRONICA), ENVIO DE RELATORIO DIARIO COM INFORMACOES REFERENTES AO TRE-MA, PRODUCAO DE CLIPPING IMPRESSO E FORNECIMENTO DE GRAVACOES DE AUDIO E VIDEO SOLICITADAS POR ESTE TRIBUNAL, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NFS 3330 E 3349, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021. | 9.266,66   |
| 7303-33.2021  | 11509434000138 | WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI                   | 11/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803176 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 29673, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.                                                                                                                                                                                     | 1.500,00   |

|                   |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9507-79.2023      | 22254083000188 | VALLE CONSULT ENGENHARIA E GESTAO DE ATIVOS LTDA        | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803189 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, 1ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 129, SEI 9507-79.2023.                                                                                                        | 9.100,00  |
| 9523-04.2021      | 34028316003471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 070005000012023<br>OB803190 | 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 SETEMBRO DE 2023, FATURA 71796, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021. | 12.623,03 |
| 8612-55.2022      | 26886975000152 | N. M. DE S. CUTRIM                                      | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803246 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE 850, SEI 8612-55.2022.                                                                                                                                                                                                              | 1.700,00  |
| 8847-85.2023      | 44945573000163 | WESLLYENE NASCIMENTO PEREIRA 60977819388                | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803251 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAPEL A4 BRANCO, 75G E PEDRA SANITARIA, CONFORME DANFE 022, SEI 8847-85.2023.                                                                                                                                                                                     | 34.212,50 |
| 1010-81.2020      | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803263 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA 0700051153388, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.                                                                                                             | 136,80    |
| 12365-88.2020     | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                          | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803264 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, CONFORME N.FISCAIS 469922, 469924, 476751 E 476753, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.                                                                                        | 14.363,72 |
| 12826-89.2022     | 21480265000104 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                           | 16/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803239 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA/CONTA 10175585, SEI 12826-89.2022.                                                                                                                                | 429,86    |
| 12835-51.2022     | 06109789000108 | MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO   | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803242 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA 2310170411, SEI 12835-51.2022.                                                                                                                                              | 94,99     |
| 12836-36.2022     | 06088900000119 | MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803240 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CODIGO DE BAIXA 2-804481-1-10, SEI 12836-36.2022.                                                                                                                                   | 148,07    |
| 13961-39.2022     | 19234161000178 | OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803253 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM NA SECRETARIA DO TRE-MA E NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 394, CONTRATO Nº 82/2022, SEI 13961-39.2022.                                                                                                                        | 17.315,18 |
| 1807-57.2020      | 19152814000170 | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA                       | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803244 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE SETEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL 12256, CONTRATO Nº 10/2019, SEI 1807-57.2020.                                                                                                                                     | 3.194,45  |
| 204-41.2023.6.27. | 43484140000195 | L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA                        | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803249 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME DANFES 69 E 70, SEI 204-41.2023.                                                                                                                                                  | 6.278,70  |
| 2144-75.2022      | 76366285000140 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA     | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803248 | 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 SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 2771, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.                                                                                          | 1.328,40  |
| 2189-45.2023      | 29734891000191 | LUZA PARK SEGURANCA PRIVADA LTDA                        | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803266 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE ROSARIO, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 122, CONTRATO Nº 06/2023, SEI 2189-45.2023.                                                                                          | 17.974,33 |

|              |                |                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2275-21.2020 | 14341365000194 | LIMAX - SERVICOS EIRELI                     | 17/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803235 | 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 SETEMBRO DE 2023, NFS 1340 A 1346, CONTRATO Nº 42/2019, SEI 2275-21.2020.                                                                                                        | 28.323,28 |
| 349-05.2020  | 19152814000170 | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA           | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803243 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, DIGITALIZADORES E AFINS, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 12257, CONTRATO Nº 32/2019, SEI 349-05.2020.                                                                                                                                                                        | 9.847,20  |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA        | 17/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803231 | 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 SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 20529, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.                                                                                | 38.315,16 |
| 400-92.2020  | 40475115368    | VALDECI SALES GOMES                         | 05/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803230 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.                                                                                                                                                                            | 1.755,24  |
| 4181-75.2022 | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803255 | 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 20146, 20147, 20148, 20149 E 20150, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022. | 64.624,25 |
| 419-51.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA     | 17/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803236 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTE TRIBUNAL, N.FISCAL 27163, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.                                                    | 1.447,48  |
| 4660-34.2023 | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA            | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803265 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, CONFORME N.FISCAL 2228, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.                                                                                                                                        | 37.689,70 |
| 5094-91.2021 | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A        | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803241 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A INTERLIGACAO DA SEDE DO TRE-MA E AS UNIDADES ELEITORAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHAO, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 421816, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.                                                                                                     | 79.218,00 |
| 831-19.2020  | 47560592368    | ONESIO BRITO COELHO                         | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803252 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.                                                                                                                                            | 1.487,83  |
| 9341-47.2023 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803250 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: CURSO MODELAGENS DE CONTRATACAO, USO DE FACILITIES, O PLANEJAMENTO E A FORMACAO DE PRECOS DOS SERVICOS, DISPOSICOES DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS APLICAVEIS A CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 189, SEI 9341-47.2023.                           | 4.200,00  |
| 9508-64.2023 | 22564047000110 | EAT ENGENHARIA LTDA                         | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803247 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMAR E ADAPTAR O QUINTO ANDAR DO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, 3ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 311, SEI 9508-64.2023.                                                                                                                                                          | 80.717,42 |
| 9550-50.2022 | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA     | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 070005000012023<br>OB803254 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, FATURA 44694, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022.                                                                                                                       | 27,20     |
| 9553-05.2022 | 86863412000170 | NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 23/10/2023 | 25/10/2023 | 070005000012023<br>OB803279 | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECACAO E ENTREGA DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL (FAIXAS E BANNERS), CONFORME N.FISCAL 2537, SEI 9553-05.2022.                                                                                                                                                                                                              | 3.750,00  |

|               |                |                                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7653-84.2022  | 40194606000120 | E S AMORIM                                                    | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803300 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DANFE 55, SEI 7653-84.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.891,50  |
| 11051-39.2022 | 05060367000114 | TECHNOCOPY<br>EQUIPAMENTOS<br>SUPRIMENTOS E<br>SERVICOS LTDA  | 23/10/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803291 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DAS IMPRESOES E DAS IMPRESSORAS, MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 70088, CONTRATO Nº 59/2022, SEI 11051-39.2022. | 2.223,12  |
| 12832-96.2022 | 05482583000158 | MUNICIPIO DE GRAJAU -<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO | 24/10/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803293 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, FATURA 230159400, SEI 12832-96.2022.                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,80     |
| 16497-91.2020 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                                    | 24/10/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803296 | 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 23/10/26000905-4, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 (PERIODO DE 18-09-2023 A 17-10-2023), CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.                                                                                                                         | 43,73     |
| 2236-53.2022  | 07983707000104 | MISEL - MANUTENCAO DE<br>AR CONDICIONADO E<br>SERVICO DE LIMP | 24/10/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803295 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL(ASB), JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 2192, CONTRATO Nº 07/2022, SEI 2236-53.2022.                                                                                                                                                                                                                          | 6.964,14  |
| 418-66.2022   | 19196825000151 | ARAUJO E ALMEIDA<br>SERVICOS LTDA                             | 24/10/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803292 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO 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 DE SAO LUIS, MES DE SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 17362, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.                                                                                                                 | 1.375,00  |
| 5676-91.2021  | 07870094000107 | MOB SERVICOS DE<br>TELECOMUNICACOES S.A.                      | 20/10/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803294 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 7229394, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.                                                                                                                                                                                                                                         | 3.283,00  |
| 7162-43.2023  | 07686538000140 | L PINHEIRO MENDES DE<br>SOUSA                                 | 24/10/2023 | 26/10/2023 | 070005000012023<br>OB803297 | 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 1128 E 1129, SEI 7162-43.2023.                                                                                                                                                                        | 4.100,00  |
| 9837-76.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                            | 24/10/2023 | 27/10/2023 | 070005000012023<br>OB803305 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 21525, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 9837-76.2023.                                                                                                                                                                                                      | 5.464,66  |
| 2827-78.2023  | 44199660000119 | SAMAX<br>EMPREENHIMENTOS LTDA                                 | 26/10/2023 | 31/10/2023 | 070005000012023<br>OB803326 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME DANFE 111, SEI 2827-78.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.160,54  |
| 10352-14.2023 | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E<br>CONSULTORIA S/A                        | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 070005000012023<br>OB803323 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO: CURSO COMO APLICAR A LEI Nº 14.133/2021: TEMAS RELEVANTES COM ABORDAGEM PRATICA, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 27248, SEI 10352-14.2023.                                                                                                                                                                                                                           | 2.970,00  |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E<br>ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA         | 17/10/2023 | 31/10/2023 | 070005000012023<br>OB803322 | 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 SETEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL 1855680, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                                                                                                                                                       | 50.019,90 |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E<br>ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA         | 17/10/2023 | 31/10/2023 | 070005000012023<br>OB803324 | 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 SETEMBRO DE 2023, N.FISCAL 1855681, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                                                                                                                                   | 32.173,50 |

|              |                |                                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2315-95.2023 | 41451915000109 | CONSTRUTORA E<br>INCORPORADORA EXATA<br>LTDA                 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 070005000012023<br>OB803334 | PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA),<br>RELATIVOS A 9ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 342, CONTRATO Nº 97/2022, SEI 2315-<br>95.2023.                                                                                                                                                 | 322.858,10 |
| 585-54.2020  | 85240869000166 | ILHA SERVICE<br>TECNOLOGIA E SERVICOS<br>LTDA                | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 070005000012023<br>OB803325 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS E AS EQUIPES DE GESTAO<br>DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DA JUSTICA ELEITORAL DO MA, COM MEDICAO EM<br>UNIDADES DE SERVICO TECNICO(USTS), ALEM DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS - MES DE<br>SETEMBRO DE 2023, NFS 1933 E 1934, CONTRATO Nº 06/2019, SEI 585-54.2020. | 52.121,91  |
| 9886-20.2023 | 07774090000117 | ESCOLA DE NEGOCIOS<br>CONEXXOES - EDUCACAO<br>EMPRESARIAL LT | 26/10/2023 | 31/10/2023 | 070005000012023<br>OB803327 | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO: PALESTRA SOBRE LIBERDADE<br>RELIGIOSA E COMBATE A INTOLERANCIA NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO BRASILEIRO,<br>MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 1451, SEI 9886-20.2023.                                                                                                 | 6.000,00   |