

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

| PROCESSO SEI  | CNPJ/CPF       | FORNECEDOR                                              | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA              | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR BRUTO |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6083-29.2023  | 20338780000191 | M R EMPREENDIMENTOS EIRELI                              | 29/08/2023          | 04/09/2023        | 070005000012023<br>OB802548 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTACIONAMENTO E EXECUCAO DO ABRIGO DE VEICULOS DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 3º MEDICAO, PERIODO DE 03-07 A 02-08-2023, CONFORME N.FISCAL 51, CONTRATO Nº 02/2023, SEI 6083-29.2023.                                                                          | 21.620,16   |
| 12833-81.2022 | 06777189000100 | MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | 01/09/2023          | 05/09/2023        | 070005000012023<br>OB802555 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, NF/CONTA 1532027, SEI 12833-81.2022.                                                                                                                                      | 114,40      |
| 12837-21.2022 | 06417398000142 | MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01/09/2023          | 05/09/2023        | 070005000012023<br>OB802559 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA 230177458, SEI 12837-21.2022.                                                                                                                           | 76,59       |
| 3642-80.2020  | 23031618000114 | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                         | 01/09/2023          | 05/09/2023        | 070005000012023<br>OB802557 | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO EM REDE (STORAGE), MES DE JULHO DE 2023 E DIFERENCA DE REAJUSTE DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023, NFS 3391 E 3559, CONTRATO Nº 06/2020, SEI 3642-80.2020.                                       | 11.776,83   |
| 422-15.2020   | 06317170304    | MARIA BENITA MORAES DIAS                                | 01/09/2023          | 05/09/2023        | 070005000012023<br>OB802556 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.                                                                                                                          | 1.965,80    |
| 8069-18.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 01/09/2023          | 05/09/2023        | 070005000012023<br>OB802560 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA 21225, AO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8069-18.2023.                                                                     | 3.874,97    |
| 8069-18.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 01/09/2023          | 05/09/2023        | 070005000012023<br>OB802561 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA 21227, A SERVIDORA GLAYCY ANNE DE MELO CORREIA COSTA, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8069-18.2023.                                                                   | 3.676,67    |
| 8247-64.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 01/09/2023          | 05/09/2023        | 070005000012023<br>OB802558 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA 21233 - AO JUIZ ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS E AOS SERVIDORES MARIO LOBAO CARVALHO E KARLA DE FARIAS ABDALA FELIX, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8247-64.2023. | 17.249,97   |
| 12830-29.2022 | 06217269000100 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS        | 04/09/2023          | 06/09/2023        | 070005000012023<br>OB802594 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 230038860, SEI 12830-29.2022.                                                                                                                 | 100,28      |
| 12834-66.2022 | 06129191000172 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                       | 04/09/2023          | 06/09/2023        | 070005000012023<br>OB802589 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA 2308558, SEI 12834-66.2022.                                                                                                                                    | 46,38       |
| 12839-88.2022 | 06242879000164 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI              | 04/09/2023          | 06/09/2023        | 070005000012023<br>OB802590 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA 300101628, SEI 12839-88.2022.                                                                                                                            | 70,36       |
| 12991-61.2020 | 27261735353    | JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA                         | 04/09/2023          | 06/09/2023        | 070005000012023<br>OB802593 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.                                                                                                             | 1.846,60    |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1989-13.2020  | 02910973328    | ISABELLA ADRIENNE<br>SERRA SANTANA NUNES<br>DOS SANTOS | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802591 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.                                                                          | 3.427,12 |
| 204-25.2020   | 84995386300    | BRIGYDA LUCRECYA<br>TAVORA DANTAS PRADO<br>PONTES      | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802582 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.                                                                             | 3.673,51 |
| 283-60.2020   | 04028317304    | FILOMENO BARBOSA DE<br>CARVALHO                        | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802586 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.                                                                          | 1.021,68 |
| 346-41.2020   | 74759140387    | NERIVALDO COSTA<br>SANTOS                              | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802580 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUME/MA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.                                                                              | 3.608,10 |
| 364-22.2020   | 76187551320    | ANTONIO JOSE MARQUES<br>DA CUNHA                       | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802585 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.                                                                            | 2.176,98 |
| 459-10.2020   | 73436240320    | PAULINO FERNANDES<br>SILVA                             | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802584 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.                                                                                  | 2.593,01 |
| 507-61.2020   | 20692781315    | ANTONIO PEREIRA<br>CARDOSO                             | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802583 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.                                                                | 1.238,08 |
| 5676-91.2021  | 07870094000107 | MOB SERVICOS DE<br>TELECOMUNICACOES S.A.               | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802579 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JUNHO DE 2023, FATURA 6535409, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.(REGULARIZACAO DE OB CANCELADA)                                                      | 3.283,00 |
| 7239-52.2023  | 27148755000194 | FRANCISCO MAGNO<br>PORTELA DE ABREU<br>29037255353     | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802592 | PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO: APRESENTACAO EM HOMENAGEM AO BICENTENARIO DO POETA GONCALVES DIAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME N.FISCAL 13, SEI 7239-52.2023.                                                                                                       | 2.500,00 |
| 8069-18.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                     | 01/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802578 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA 21229, AO SERVIDOR MARIO LOBAO CARVALHO E AO DES. JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8069-18.2023. | 6.049,56 |
| 904-81.2020   | 45036489349    | CARLA MARIA CUNHA<br>DOMINICES                         | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 070005000012023<br>OB802581 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PENALVA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.                                                                                     | 1.984,31 |
| 1036-90.2020  | 16859650249    | HELIO MOREIRA CESAR                                    | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802609 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.                                                                           | 2.379,81 |
| 13645-94.2020 | 50506730387    | MERVAL SILVA COSTA<br>FILHO                            | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802603 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.                                                                              | 2.639,33 |
| 301-10.2020   | 20001274368    | LUCINETE DA SILVA<br>COUTINHO                          | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802612 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.                                                                                    | 1.910,49 |
| 343-89.2020   | 20610823353    | ANTONIO JOSE ALVES DE<br>SOUSA                         | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802610 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.                                                              | 1.982,90 |
| 345-95.2020   | 28263197368    | RAIMUNDA ALVES DA<br>SILVA                             | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802601 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.                                                            | 2.063,86 |

|               |                |                                   |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|---------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 447-75.2020   | 73667617372    | EDILEUSA ALVES DE MELO            | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802614 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.                                                             | 2.229,34   |
| 458-76.2020   | 75850800344    | ANA CELIA VIDAL DE JESUS          | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802613 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 30/2006, SEI 458-76.2020.                                                                           | 1.384,23   |
| 5011-12.2020  | 45198098353    | DARCY NUNES DA SILVA              | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802605 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.                                                                        | 1.330,00   |
| 526-10.2020   | 80171524349    | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802608 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.                                                               | 3.000,00   |
| 607-31.2020   | 25299905300    | JORGE LUIS FERNANDES MARTINS      | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802607 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.                                                                                | 2.721,48   |
| 7405-47.2020  | 30455855315    | VALDECY OLIVEIRA VIEIRA           | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802604 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.                                                                            | 2.561,69   |
| 792-75.2020   | 74357859387    | DORIANA SILVA VIEIRA              | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802611 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.                                                                            | 1.207,32   |
| 8228-58.2023  | 87910799349    | MANOEL PEDRO LOPES NETO           | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802602 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.                                                        | 2.400,00   |
| 831-19.2020   | 47560592368    | ONESIO BRITO COELHO               | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 070005000012023<br>OB802606 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.                                                                  | 1.487,83   |
| 10138-65.2022 | 06229587000191 | LUIZ MAIA GUIMARAES               | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802635 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 22/2022, SEI 10138-65-2022.                                                                                | 1.553,19   |
| 1154-84.2020  | 52928870300    | CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS    | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802634 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013 SEI 1154-84.2020.                                                                           | 2.328,94   |
| 265-04.2020   | 11320576000152 | SUPER ESTAGIOS LTDA               | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802624 | 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1425 E RECIBO 16656/2023, CONTRATO Nº 16/2018, SEI 265-04.2020. | 139.606,74 |
| 2815-69.2020  | 00920284892    | RAQUEL MENDES COSTA               | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802632 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.                                                           | 1.225,82   |
| 287-96.2020   | 15091141000134 | I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA   | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802629 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.                                                            | 1.270,83   |
| 375-77.2020   | 17821894320    | JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO       | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802631 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.                                                                     | 2.839,92   |
| 381-05.2020   | 98864688315    | FRANCISCO AZEVEDO ROCHA           | 04/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802630 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO 52/2013, SEI 381-05.2020.                                                             | 2.249,13   |

|               |                |                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3887-86.2023  | 40787494000110 | LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA     | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802622 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS - PLACAS EM PVC E ACRILICO, CONFORME DANFE 576, SEI 3887-86.2023.                                                                                                                                                                    | 578,17    |
| 498-98.2020   | 21161323000137 | L C DE CARVALHO EIRELI                                | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802633 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DE SAO LUIS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 13/2019, SEI 498-98.2020.                                                                                              | 41.962,35 |
| 506-33.2020   | 82813710300    | EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU                 | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802626 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.                                                                                           | 1.603,65  |
| 516-11.2020   | 38687704372    | MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA                        | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802627 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.                                                                                           | 1.321,94  |
| 606-94.2020   | 00801425832    | HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO                           | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802628 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.                                                                          | 1.320,83  |
| 9238-74.2022  | 06176605000114 | LAVANDERIA SAO FRANCISCO LTDA                         | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802625 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE MESA E TOGAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3357 E 3383, SEI 9238-74.2022.                                                                                                                                         | 13.392,03 |
| 9808-60.2022  | 10785173000116 | EMPECO LTDA                                           | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 070005000012023<br>OB802623 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CONFORME N.FISCAIS 82, 83, 84 E 86, SEI 9808-60.2022.                                                                                                                                                                 | 258,50    |
| 5980-22.2023  | 23043017000121 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349  | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802672 | PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 1.000 FOLHAS DE PAPEL EMBRULHO, CONFORME DANFE 892551624, SEI 5980-22.2023.                                                                                                                                     | 970,00    |
| 12835-51.2022 | 06109789000108 | MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802674 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 23091704606, SEI 12835-51.2022.                                                                                                    | 94,95     |
| 12841-58.2022 | 06274757000150 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA   | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802668 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 154326, SEI 12841-58.2022.                                                            | 10.744,01 |
| 12841-58.2022 | 06274757000150 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA   | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802668 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 154326, SEI 12841-58.2022.                                                            | 10.744,01 |
| 14262-83.2022 | 14062549000115 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA                  | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802664 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TREMA, MES DE AGOSTO DE 2023, NOTA FISCAL 150, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.                                                                                                                    | 7.200,00  |
| 433-11.2020   | 29199034387    | MARITILDE DINIZ FONSECA                               | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802670 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, RECIBO SN, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.                                                                          | 1.630,91  |
| 675-69.2020   | 28867637304    | ANTONIO CELSO MARTINS                                 | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802673 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 28/2015, SEI 675-69.2020.                                                                                 | 1.507,46  |
| 7546-06.2023  | 09094300000151 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA                        | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802669 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 04 SERVIDORES E SERVIDORAS NO CURSO - EFD-REINF E DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS, SISTEMA S E EMPRESAS PRIVADAS - COM CARGA HORARIA DE 12 H/A, NA MODALIDADE ON-LINE SINCRONA, NOS DIAS 30, 31 DE AGO E 1 DE SET/2023. NF 3768, SEI 7546-06.2023 | 6.800,00  |
| 9550-50.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA               | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 070005000012023<br>OB802665 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, FATURA 44650, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022.                                                  | 105,99    |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12198-03.2022 | 11779005000180 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA                    | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 070005000012023<br>OB802679 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO DO MARANHAO, NF 4906, SEI 12198-03.2022.                                                                                          | 560,00    |
| 12827-74.2022 | 05504667000145 | MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 070005000012023<br>OB802677 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE JULHO DE 2023, FATURA/CONTA 2-45815-1-7, SEI 12827-74.2022.                                                                                                                                                        | 18,20     |
| 12828-59.2022 | 06224612000144 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                      | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 070005000012023<br>OB802683 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 230051267, SEI 12828-59.2022.                                                                                                                                         | 58,91     |
| 12831-14.2022 | 06651244000110 | MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA                        | 11/09/2023 | 14/09/2023 | 070005000012023<br>OB802675 | PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 230039272, SEI 12831-14.2022.                                                                                                                             | 59,15     |
| 2189-45.2023  | 29734891000191 | LUZA PARK SEGURANCA PRIVADA LTDA                       | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 070005000012023<br>OB802678 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE ROSARIO, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 116, CONTRATO Nº 06/2023, SEI 2189-45.2023.                                                                                          | 17.974,33 |
| 484-88.2020   | 99664445304    | CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO                 | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 070005000012023<br>OB802681 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO 01/2018, SEI 484-88.2020.                                                                                                                  | 3.632,36  |
| 499-83.2020   | 06262067000180 | LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A.                          | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 070005000012023<br>OB802682 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 46/2015, SEI 499-83.2020.                                                                                                                                                      | 51.016,78 |
| 11869-88.2022 | 28909833000199 | PRIMAVERA EQUIPAMENTOS LTDA                            | 15/02/2023 | 18/09/2023 | 070005000012023<br>OB802689 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RELOGIOS DIGITAIS DE PAREDE, MARCA: LUATEK, CONFORME DANFE Nº 193, SEI 11869-88.2022.                                                                                                                                                                                             | 374,00    |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | 12/09/2023 | 18/09/2023 | 070005000012023<br>OB802686 | 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 AGOSTO DE 2023, NOTA FISCAL 1804681, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                                                | 40.092,77 |
| 9523-04.2021  | 34028316003471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS            | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 070005000012023<br>OB802688 | 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 AGOSTO DE 2023, FATURA 71385, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021. | 16.682,75 |
| 10009-86.2021 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                             | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802753 | 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 149005283021, PERIODO DE 05-08 A 04-09-2023, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.                     | 8.753,54  |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802728 | 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 AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 1804682, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                            | 73.273,45 |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802728 | 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 AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 1804682, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                            | 73.273,45 |

|               |                |                                                         |            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11051-39.2022 | 05060367000114 | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA     | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802737 | 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, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, FATURAS 69642 E 69847, CONTRATO Nº 59/2022, SEI 11051-39.2022. | 4.446,24  |
| 12829-44.2022 | 05631155000140 | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E  | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802711 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 230057682, SEI 12829-44.2022.                                                                                                                                                                                                                                                              | 79,84     |
| 12840-73.2022 | 10790639000171 | MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802713 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, NF/CONTA 3354992, SEI 12840-73.2022.                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,00     |
| 13819-06.2020 | 08512981000168 | 3A LOCACAO E MAO DE OBRA EIRELI                         | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802741 | 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 AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 1901, CONTRATO Nº 38/2020, SEI 13819-06.2020.                                                                                                                                                                                                      | 3.582,26  |
| 14531-25.2022 | 08202383000192 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO               | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802740 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, NO PERIODO DE 3 A 30/08/23, NF 1153, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.                                                                                                                                                                  | 2.430,15  |
| 1569-04.2021  | 12769072000187 | CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA.                           | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802746 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS MOTORES-GERADORES(GMG) SITUADOS NO PREDIO SEDE DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 522, CONTRATO Nº 12/2019, SEI 1569-04.2021.                                                                                                                                                                                       | 3.208,39  |
| 17747-62.2020 | 24024586000192 | CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA  | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802744 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 5731, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.                                                                                                                                                                                                                       | 240,00    |
| 17928-63.2020 | 07300179000141 | NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802745 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA, NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS DE REPOSICAO E MATERIAIS DE CONSUMO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, N.FISCAIS 3498 E 3499, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.                                                                                                                                      | 570,26    |
| 1939-17.2020  | 10953726000100 | IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA         | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802733 | 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 AGOSTO DE 2023, FATURA DE LOCACAO Nº 5733, CONTRATO Nº 47/2019, SEI 1939-17.2020.                                                                                                                                                         | 3.780,00  |
| 2236-53.2022  | 07983707000104 | MISEL - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE LIMP | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802721 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL(ASB), JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE AGOSTO DE 2023 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023, N.FISCAIS 2133 E 2134, CONTRATO Nº 07/2022, SEI 2236-53.2022.                                                                                                                                                                             | 10.576,32 |
| 2650-17.2023  | 26535662000150 | CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA                             | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023 OB802723 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS FORUNS ELEITORAIS DOS MUNICIPIOS DE PACO DO LUMIAR, SAO JOSE DE RIBAMAR E CAXIAS, MES DE AGOSTO DE 2023, NFS 1348, 1349 E 1350, CONTRATO Nº 05/2023, SEI 2650-17.2023.                                                                                                                                          | 29.325,84 |

|              |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 272-46.2020  | 12948110378    | JOAQUIM BITU BEZERRA                                   | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802716 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.                                                                                                                                                                                                                         | 2.249,29  |
| 2894-43.2023 | 20351179000139 | INPROJECT PROJETOS LTDA                                | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802747 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE APOIO A FISCALIZACAO DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 7ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 058, CONTRATO Nº 01/2023, SEI 2894-43.2023.                                                                                                                                                                                                                        | 11.501,31 |
| 3249-58.2020 | 61797924000236 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                            | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802718 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE PARA SOFTWARES E EQUIPAMENTOS HP, COM COBERTURA DE PECAS E PARTE ORIGINAIS HEWLETT-PACKARD, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, N.FISCAIS 649552, 649553, 651757, 651758, 651759, 651760, 651761 E 651762, CONTRATO Nº 18/2019, SEI 3249-58.2020.                                                                 | 46.359,59 |
| 360-20.2020  | 57257027315    | ALAIDE DE JESUS PINTO                                  | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802714 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.                                                                                                                                                                                                            | 5.951,54  |
| 3642-80.2020 | 23031618000114 | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                        | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802739 | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO EM REDE (STORAGE), MES DE AGOSTO DE 2023, NF 3595, CONTRATO Nº 06/2020, SEI 3642-80.2020.                                                                                                                                                                                                           | 9.386,23  |
| 3735-38.2023 | 19493988000104 | A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA       | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802748 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 124, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.                                                                                                                                                                                                                              | 2.418,91  |
| 3809-29.2022 | 30320648000106 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA        | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802738 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, MES DE AGOSTO DE 2023, NF 1336 E FATURA 92/2023, CT Nº 06/2022 SEI 3809-29.2022. | 10.500,48 |
| 4622-22.2023 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802719 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORAS NO 3º SEMINARIO NACIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME N.FISCAL 20231471, SEI 4622-22.2023.                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.980,00  |
| 4660-34.2023 | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                       | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802731 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, CONFORME N.FISCAL 2190, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.                                                                                                                                                                                                          | 37.464,60 |
| 483-46.2020  | 10350098387    | VALDEMIR LIRA SOUSA                                    | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802732 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.                                                                                                                                                                                                         | 1.750,00  |
| 5676-91.2021 | 07870094000107 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.                  | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802717 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JULHO DE 2023, FATURA 3500189, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.                                                                                                                                                                                                                                    | 6.566,00  |
| 5676-91.2021 | 07870094000107 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.                  | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802720 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA 3519229, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.                                                                                                                                                                                                                                   | 6.566,00  |
| 5676-91.2021 | 07870094000107 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.                  | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802720 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA 3519229, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.                                                                                                                                                                                                                                   | 6.566,00  |
| 604-44.2020  | 81294646320    | FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA                    | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802715 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE AGOSTO DE 2023, RECIBO SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.                                                                                                                                                                                                                                | 2.440,61  |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7303-33.2021  | 11509434000138 | WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI                            | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802749 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 28736, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.                                                                                                                                                                                                                | 1.500,00   |
| 7621-45.2023  | 20184853000138 | INSIGNE MAGISTERIO E TREINAMENTO JURIDICOS LTDA         | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802712 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: ELABORACAO DOS ARTEFATOS PERTINENTES A FASE PLANEJAMENTO DA CONTRATAACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS COM E SEM MAO DE OBRA, SEGUNDO DIRETRIZES DA LEI 14.133/2021, EM COTEJO COM AS NORMAS APLICAVEIS AO PODER JUDICIARIO E CONFORME AS BOAS PRATICAS EXTRAIDAS DA JUSRISPRUDENCIA DO TCU, CONFORME N.FISCAL 16, SEI 7621-45.2023. | 27.000,00  |
| 8010-30.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802735 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA ROSANA SANTOS CHAVES, CONFORME FATURAS 21301, SEI 8010-30.2023.                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.214,83   |
| 862-02.2022   | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                            | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802750 | 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 AGOSTO DE 2023, NF 19789, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.                                         | 187.551,47 |
| 862-02.2022   | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                            | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802750 | 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 AGOSTO DE 2023, NF 19789, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.                                         | 187.551,47 |
| 8780-23.2023  | 23172445000154 | CWDR PRODUCOES E EVENTOS LTDA                           | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802752 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXEUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 98, SEI 8780-23.2023.                                                                                                                                            | 550,00     |
| 9069-53.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 070005000012023<br>OB802734 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AO SERVIDOR MANOEL DE JESUS SOUZA JUNIOR, CONFORME FATURA 21312, SEI 9069-53.2023.                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.991,64   |
| 12812-08.2022 | 21716748000165 | AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A                           | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802769 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBROI DE 2023, FATURA 150515085, SEI 12812-08.2022.                                                                                                                                                                                                             | 364,87     |
| 12832-96.2022 | 05482583000158 | MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802770 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 230142385, SEI 12832-96.2022.                                                                                                                                                                                                        | 55,72      |
| 12838-06.2022 | 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL            | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802771 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, FATURA 230712996, SEI 12838-06.2022.                                                                                                                                                                                                                | 209,87     |
| 12838-06.2022 | 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL            | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802772 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA 230812996, SEI 12838-06.2022.                                                                                                                                                                                                               | 209,87     |
| 12838-06.2022 | 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL            | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802773 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 230912996, SEI 12838-06.2022.                                                                                                                                                                                                             | 209,87     |
| 13758-77.2022 | 06272793000184 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A        | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802774 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE AGOSTO DE 2023, FATURA 610009109695, SEI 13758-77.2022.                                                                                                                                     | 237.843,69 |
| 3224-40.2023  | 07330029000180 | ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA                       | 15/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802775 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE JARDINAGEM E TELEFONISTA DO TRE-MA, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME N.FISCAIS 40 E 41, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.                                                                                                                                                                            | 14.958,25  |



|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5094-91.2021  | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A                   | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 070005000012023<br>OB802776 | 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 DEZEMBRO DE 2022, N.FISCAL 338570, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.                                                                                                                                                                                                             | 81.704,11 |
| 8380-43.2022  | 45249840000120 | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                   | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802806 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, NF 163, SEI 0008380-43.2022.6.27.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.464,00  |
| 1324-56.2022  | 33506065000162 | H D C SILVA NOGUEIRA                                   | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802802 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DOS CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISAO (CFTV) E ALARMES DOS FORUNS E CARTORIOS ELEITORAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, NO DEPOSITO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E NOS PREDIOS SEDE E ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE AGOSTO DE 2023, NF 52, CONTRATO Nº 26/2022, SEI 1324-56.2022.                                            | 45.959,70 |
| 14528-70.2022 | 35479406000183 | SERVIIR SISTEMAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802796 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRAS),DE INSERCAO DE LEGENDAS,DE INSERCAO DE AUDIDESCricao SIMULTANEOS OU CONSECUTIVOS, AO VIVO OU GRAVADO, PRESENCIAL OU A DISTANCIA, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 321, CONTRATO Nº 90/2022, SEI 14528-70.2022. | 1.263,34  |
| 14532-10.2022 | 15333845000176 | ANDERSON MACEDO DA ROCHA                               | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802803 | 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 1662, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.                                                                                                                                                                            | 3.507,27  |
| 1807-57.2020  | 19152814000170 | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA                      | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802794 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA NO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE AGOSTO DE 2023, NOTA FISCAL 11966, CONTRATO Nº 10/2019, SEI 1807-57.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.194,45  |
| 3594-53.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                   | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802797 | 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 AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 20181, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.                                                                                                                                                                                          | 38.315,16 |
| 4483-07.2022  | 05564043000113 | MASTER FACILITIES LTDA                                 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802798 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME N.FISCAL 1268, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.                                                                                                                                                                                                                                            | 12.475,96 |
| 7161-58.2023  | 23172445000154 | CWDR PRODUCOES E EVENTOS LTDA                          | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802795 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAIS 95, 99 E 100, SEI 7161-58.2023.                                                                                                                                                                                                        | 10.954,00 |
| 7701-09.2023  | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                     | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802804 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORA LUCILENE CARDOSO GONCALVES, CONFORME FATURA 21311, SEI 7701-09.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.349,53  |
| 8778-53.2023  | 07686538000140 | L PINHEIRO MENDES DE SOUSA                             | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802805 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NF 1121, SEI 8778-53.2023.                                                                                                                                                                                                                      | 5.250,00  |
| 8778-53.2023  | 07686538000140 | L PINHEIRO MENDES DE SOUSA                             | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 070005000012023<br>OB802805 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NF 1121, SEI 8778-53.2023.                                                                                                                                                                                                                      | 5.250,00  |
| 2824-26.2023  | 28868821000163 | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI          | 15/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802879 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, NF 3428, SEI 0002824-26.2023.6.27.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164,40    |

|               |                |                                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8860-84.2023  | 49647646000154 | SOARES E NASCIMENTO<br>PRODUTOS E SERVICOS<br>LTDA            | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802867 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE<br>HIGIENIZACAO, NF 05, SEI 0008860-84.2023.6.27.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.958,00   |
| 8886-82.2023  | 44650853000144 | DOAC COMERCIO &<br>SERVICOS LTDA                              | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802857 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTACAO,<br>CONFORME DANFE 223, SEI 8886-82.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.693,50   |
| 8887-67.2023  | 45621907000106 | HIGICLEAN COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA                         | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802869 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE<br>HIGIENIZACAO, NF 76, SEI 0008887-67.2023.6.27.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 768,00     |
| 8912-80.2023  | 01331407000164 | MICHELANGELO -<br>COMERCIO DE PAINEIS E<br>SERVICOS LTDA      | 20/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802865 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF 18904, SEI 0008912-<br>80.2023.6.27.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.030,00   |
| 1010-81.2020  | 76535764000143 | OI S.A. - EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL                          | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802885 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE<br>DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023,<br>FATURA 0700051147559, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.                                                                                                                                                                                                                                                         | 138,18     |
| 103-09.2020   | 16887298000133 | OFFICE SERVICE<br>TERCEIRIZACAO DE MAO<br>DE OBRA EIRELI      | 22/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802892 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA,<br>PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO E DE ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, MES DE JULHO<br>DE 2023, N.FISCAL 394, CONTRATO Nº 30/2019, SEI 103-09.2020.                                                                                                                                                                                                                                                      | 55.766,34  |
| 12826-89.2022 | 21480265000104 | BRK AMBIENTAL -<br>MARANHAO S.A.                              | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802868 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO<br>CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023,<br>FATURA/CONTA 10065573, SEI 12826-89.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375,68     |
| 12836-36.2022 | 06088900000119 | MUNICIPIO DE CAXIAS -<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802890 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM<br>ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CODIGO DE BAIXA 2-<br>804481-1-9, SEI 12836-36.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324,06     |
| 13815-66.2020 | 19553531000130 | PINHEIRO COMERCIO E<br>SERVICOS DE LIMPEZA<br>EIRELI          | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802888 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME<br>DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ATRAVES DA CONDUCAO DE VEICULOS<br>OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, ALEM DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, MES<br>DE AGOSTO DE 2023, NFS 348 E 350, CONTRATO Nº 39/2020, SEI 13815-66.2020.                                                                                                                                                         | 82.922,82  |
| 13961-39.2022 | 19234161000178 | OFFICE COMERCIO E<br>SERVICOS EIRELI                          | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802886 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM NA SECRETARIA DO TRE-MA E NO<br>FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 339,<br>CONTRATO Nº 82/2022, SEI 13961-39.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.315,18  |
| 18079-29.2020 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE<br>SIQUEIRA SANTOS                              | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802858 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS<br>URBANAS(DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO,<br>DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS COM LIMPEZA DE EXCREMENTOS, FULIGEM,<br>VEDACAO DO FORRO, DESTELHAMENTO E RETALHAMENTO, INCLUINDO TODOS OS<br>INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS NECESSARIAS A PRESTACAO DO<br>SERVICO) NOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL NO ESTADO, 2ª APLICACAO, NF 140004089,<br>SEI 18079-29.2020. | 29.410,69  |
| 1813-64.2020  | 23098439000102 | INFINITY LOCACAO<br>SERVICOS E GESTAO LTDA                    | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802874 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS<br>INSTALACOES FISICA E MOBILIARIAS NOS PREDIOS SEDE/ANEXO TRE-MA, NOS FORUNS DE<br>SAO LUIS, SANTA INES, MIRADOR, ICATU, COROATA E PACO DO LUMIAR, MES DE AGOSTO DE<br>2023, NFS 2097 A 2103, CONTRATO Nº 41/2019, SEI 1813-64.2020.                                                                                                                                                                    | 112.991,93 |
| 1813-64.2020  | 23098439000102 | INFINITY LOCACAO<br>SERVICOS E GESTAO LTDA                    | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802878 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS<br>INSTALACOES FISICA E MOBILIARIAS NOS PREDIOS SEDE/ANEXO TRE-MA, NOS FORUNS DE<br>SAO LUIS, SANTA INES, MIRADOR, ICATU, COROATA E PACO DO LUMIAR, DIFERENCA DE<br>REPACTUACAO DE 2023, NFS 2050 A 2057, CONTRATO Nº 41/2019, SEI 1813-64.2020.                                                                                                                                                         | 44.179,97  |

|                   |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1902-82.2023      | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 22/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802887 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 823, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                               | 9.752,40  |
| 1965-10.2023      | 03698620000568 | GREEN4T SOLUCOES TI SA                                  | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802889 | 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 AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 5464, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.          | 14.140,13 |
| 2144-75.2022      | 76366285000140 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA     | 20/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802866 | 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 AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 2708, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.                                                                                  | 1.394,00  |
| 5062-18.2023      | 08258830000125 | DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS EM INFORMA | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802884 | PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO - SECURITY OFFICER FOUNDATION COM CH DE 40HRS, ON-LINE, NO PERIODO DE 21 A 25 DE AGO, 28 E 30 DE AGO E DIAS 01, 04 E 06 DE SET/2023, PARA 10 SERVIDORES, NF 1829, , SEI 5062-18.2023.                                                                                             | 28.500,00 |
| 585-54.2020       | 85240869000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                 | 20/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802861 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS E AS EQUIPES DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DA JUSTICA ELEITORAL DO MA, COM MEDICAO EM UNIDADES DE SERVICO TECNICO(USTS), ALEM DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS - MES DE AGOSTO DE 2023, NFS 1751 E 1752, CONTRATO Nº 06/2019, SEI 585-54.2020.      | 60.732,76 |
| 7131-23.2023      | 07774090000117 | ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT  | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802864 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES LISTADOS NO RELATORIO - TURMA 2 (1929967) NO CURSO -OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, COM ENFASE NA LEGISLACAO BRASILEIRA: TEORIA E PRATICA - TURMA 2-COM CH DE 16 HORAS, ONLINE SINCRONA, NOS DIAS 21, 23, 24 E 28 DE AGO/2023, NF 1441, SEI 7131-23.2023 | 23.500,00 |
| 784-78.2020       | 13193120200    | ROSA MARIA PEREIRA TROMPS                               | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802893 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE AGOSTO DE 2023 E REAJUSTE DO PERIODO DE 16/09/2022 A 30/11/2022, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.                                                                   | 2.336,57  |
| 8679-83.2023      | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802859 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, SERVIDOR FAGIANNI MIRANDA,CONFORME FATURA 21305, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8679-83.2023.                                                                                       | 4.895,98  |
| 8679-83.2023      | 03176083000162 | TREVO TURISMO LTDA                                      | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802862 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUIZA AMANDA ALMEIDA WAQUIM, CONFORME FATURA 21310, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 8679-83.2023.                                                                                    | 3.905,88  |
| 9061-76.2023      | 21000322000100 | PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA               | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802870 | PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO - CURSO IMPLANTACAO DO SISTEMA SIADS - CH 20HRS, ON-LINE, NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 119, SEI 9061-76.2023.                                                                                                                                  | 3.694,00  |
| 9508-64.2023      | 22564047000110 | EAT ENGENHARIA LTDA                                     | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802856 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMAR E ADAPTAR O QUINTO ANDAR DO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, 1º MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 307, SEI 9508-64.2023.                                                                                                                 | 45.140,46 |
| 9613-41.2023.6.27 | 31206933000163 | INOVARE GOURMET LTDA                                    | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802891 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, NF 3657, SEI 9613-41.2023                                                                                                                                                                                                                        | 310,08    |
| 9782-28.2023.6.27 | 28742388000115 | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI                 | 20/09/2023 | 26/09/2023 | 070005000012023<br>OB802863 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA PROVER A COPA DA PRESIDENCIA DETE TRIBUNAL, NF 1924, SEI 9782-28.2023.                                                                                                                                                                            | 1.351,92  |

|               |                |                                            |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|---------------|----------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8880-75.2023  | 03539933000140 | INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA | 19/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802910 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE 29915, SEI 8880-75.2023.                                                                                                                                                                       | 7.233,50   |
| 12834-66.2022 | 06129191000172 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802932 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE SETEMBRO DE 2023, FATURA 002309558, SEI 12834-66.2022.                                                                                                                | 46,38      |
| 1330-63.2022  | 19152814000170 | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA          | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802942 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 11946, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.                       | 7.188,90   |
| 16497-91.2020 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                 | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802933 | 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 23/09/26000891-5, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.                             | 44,33      |
| 2989-73.2023  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA       | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802936 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 20150, CONTRATO Nº 09/2023, SEI 2989-73.2023.                                                                                    | 27.847,28  |
| 349-05.2020   | 19152814000170 | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA          | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802934 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, DIGITALIZADORES E AFINS, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 11967, CONTRATO Nº 32/2019, SEI 349-05.2020.                                                                                                                  | 9.847,20   |
| 418-66.2022   | 19196825000151 | ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA             | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802939 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTE TRIBUNAL, MES DE AGOSTO DE 2023, NF 17237, CONTRATO 16/2021, SEI 418-66.2022.       | 1.170,50   |
| 466-93.2020   | 03399966000131 | TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI    | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 070005000012023<br>OB802940 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UNIDADES DE SERVICOS TECNICOS - UST PARA OPERACAO DE CENTRAL DE SERVICOS DE TIC(SERVICE DESK), PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL, MES DE AGOSTO DE 2023, N.FISCAL 325, CONTRATO Nº 31/2019, SEI 466-93.2020.                                   | 28.526,00  |
| 5094-91.2021  | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A       | 27/09/2023 | 29/09/2023 | 070005000012023<br>OB802943 | 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 MARANHÃO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, NFS 379636 E 379369, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.                                 | 158.811,14 |
| 9202-32.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA       | 21/09/2023 | 29/09/2023 | 070005000012023<br>OB802944 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A LOGISTICA, PARA EFETUAR A CARGA E DESCARGA DAS URNAS E DEMAIS MATERIAIS DISTRIBUIDOS DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, PERIODO DE 01 A 17-12-2022, NOTA FISCAL 17878, SEI 9202-32.2022. | 30.651,28  |