

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

UNIDADE: 070005 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	05/11/2025	29/10/2025	070005000012025 OB003423	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 2388, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	14.147,24
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	07/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003433	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.290,27
7733-43.2025	57562366000171	TATSUOTECH COMERCIO LTDA	10/11/2025	28/10/2025	070005000012025 OB003438	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC, CONFORME NF 113, SEI 7733-43.2025.	510,00
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	10/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003470	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.612,67
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003469	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE OUTUBRO DE 2025, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.	3.500,00
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003435	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.461,95
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003434	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.121,62
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003468	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.159,33
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003482	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.445,04
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	10/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003483	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.968,14
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003484	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.446,49
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	10/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003475	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.670,56

607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003474	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARARI, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.989,25
6113-93.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003437	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECEPCIONISTA/ATENDENTE, CATSER 5380 - PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS DOS ELEITORES DA 64ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO MENDES, GODOFREDO VIANA E AMAPÁ DO MARANHÃO, REF A DIFERENÇAS DE REPERCUSSÃO DO 1º TERMO ADITIVO, NF 66, CT 22/2025, SEI 6113-93.2025.	9.347,82
6803-93.2023	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	10/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003466	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DOS VEÍCULOS HILUX, PLACAS ROQ9E97 E ROQ9F01, RECIBO 20323938 E 20652458, CONTRATO 30/2023, SEI 6803-93.2023.	780,00
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/11/2025	28/10/2025	070005000012025 OB003485	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MES DE SETEMBRO/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME NF 479, SEI 6837-34.2024.	5.843,53
6839-04.2024	39759081000143	VAREJÃO GALB LTDA	10/11/2025	28/10/2025	070005000012025 OB003439	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NF 224, SEI 6839-04.2024.	3.017,69
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	10/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003473	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 64ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CANDIDO MENDES, DIFERENÇA DE REAJUSTE DO MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	2.027,24
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	10/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003472	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.254,72
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003467	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.634,75
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003471	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE RIACHÃO, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.609,95
8344-93.2025	10825457000199	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	10/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003440	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RONALDO JOSÉ DE LUNA MORAES NO XI SIMPÓSIO SOBRE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2025, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 32 HS/AULA, NF 737, SEI 8344-93.2025	5.690,00
9301-94.2025	00717353303	FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA	10/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003436	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE OUTUBRO, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2025, SEI 9301-94.2025.	1.800,00
10079-64.2025	22168030000144	S. DO VALE CARVALHO LTDA	11/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003520	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO BENTO, 1ª MEDICAÇÃO, PERÍODO DE 20-08 A 20-10-2025, CONFORME N.FISCAL 221, CONTRATO Nº 33/2025, SEI 10079-64.2025.	56.971,58
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	11/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003500	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 62ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE LORETO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65.2022.	5.345,25

1066-41.2025	21130412000116	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSP	11/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003516	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 557, SEI 1066-41.2025.	10.906,25
1097-66.2022	21287491000173	G.M AUTOMECANICA SARAIVA LTDA	11/11/2025	29/10/2025	070005000012025 OB003518	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, PLATAFORMA ELEVATORIA E TRANSPALETES HIDRAULICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMO, CONFORME N.FISCAL 102725, CONTRATO 03/2022, SEI 1097-66.2022.	14.889,46
1140-95.2025	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	11/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003508	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 300269970, SEI 1140-95.2025.	48,57
1149-57.2025	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	11/11/2025	30/10/2025	070005000012025 OB003507	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 1825486, SEI 1149-57.2025.	117,67
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	11/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003499	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.155,19
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	11/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003519	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, BEM CONO INSTALACAO, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NOS DIVERSOS EDIFICIOS DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 8409, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	82.977,77
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	11/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003503	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	2.137,61
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	11/11/2025	03/11/2025	070005000012025 OB003497	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.767,75
9072-37.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/11/2025	29/10/2025	070005000012025 OB003502	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151256, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9072-37.2025.	1.994,62
9334-84.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/11/2025	29/10/2025	070005000012025 OB003506	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151488, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9334-84.2025.	2.371,67
9627-13.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/11/2025	29/10/2025	070005000012025 OB003505	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS 151484,151485,151486 E 151487 CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9627-13.2025.	3.756,85
9786-94.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/11/2025	29/10/2025	070005000012025 OB003504	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151489, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9786-94.2025.	1.125,03

9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA	11/11/2025	04/11/2025	070005000012025 OB003517	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIÁRIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 E A DIFERENÇAS DE MAIO A SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024.	27.984,09
10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	12/11/2025	07/11/2025	070005000012025 OB003523	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO(AI) PARA INTERMEDIÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ESTE TRIBUNAL E O ESTUDANTE - PROGRAMA ESTAGIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 4694 E RECIBO 21682/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	328.160,08
17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	12/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003529	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, EQUIPAMENTOS DIGITALIZADORES E AFINS PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E ARTES GRÁFICAS DO TRE-MA, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NF 735, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.848,96
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	12/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003527	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 107ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BACURÍ, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.550,44
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	12/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003524	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARÃO DO GRAJAU, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.335,18
3735-38.2023	19493988000104	A O S SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	12/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003528	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTES TRIBUNAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NF 193, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	12/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003525	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 95ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITICUPU, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.842,40
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	12/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003526	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARÃES/MA, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.653,32
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003543	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DAS IMPRESSÕES E DAS IMPRESSORAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 76063, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
1152-12.2025	06651244000110	MATOES SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	13/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003541	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 250050383, SEI 1152-12.2025.	59,15
1153-94.2025	06217269000100	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	13/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003540	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 250050337, SEI 1153-94.2025.	133,15
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	13/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003561	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 55ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.532,16

12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003551	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE OUTUBRO DE 2025 E DIFERENCAS DO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	8.642,38
13169-17.2024	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003556	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO CORPORATIVA, COM DISPONIBILIZACAO DE 01(UM) DUPLICADOR DIGITAL, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, NO AMBITO DA SECAO DE EDITORACAO E ARTES GRAFICAS - SEART, MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 76060, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.	3.200,00
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	13/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003545	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 15614, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	251,56
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	13/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003544	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 189825, SEI 18909-53.2024.	21.801,37
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003548	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	4.033,76
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	13/11/2025	07/11/2025	070005000012025 OB003560	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.	2.923,89
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003550	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.	2.083,22
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003538	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 748, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.679,53
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003539	RET.ENC.TRAB., REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 748, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.679,53
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	13/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003562	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.907,43
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	13/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003559	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTE TRIBUNAL, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 41287, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.701,81
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003549	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.876,71

483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003552	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 60ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.914,88
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003547	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 102ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.460,14
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003553	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 111ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.748,64
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003557	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIAS LOCAIS (IMPRESSA E ELETRÔNICA), ENVIO DE RELATÓRIO DIÁRIO COM INFORMAÇÕES REFERENTES AO TRE-MA, PRODUÇÃO DE CLIPPING IMPRESSO E FORNECIMENTO DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO SOLICITADAS POR ESTE TRIBUNAL, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 3866, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003533	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 242, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	25.062,89
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003555	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 108ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.450,79
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003554	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 110ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MORROS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.841,07
6709-77.2025	40432544000147	CLARO S.A.	13/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003542	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NAS MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) VIA PABX DO TRE-MA, PERÍODO DE 18-09-25 A 17-10-25, FATURA 745801530487, CONTRATO Nº 25/2025, SEI 6709-77.2025.	31,48
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	13/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003558	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 300, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003546	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CURURUPU, MES DE OUTUBRO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.799,21
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	13/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003531	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.178,40
9378-06.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	13/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003536	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, CASTER 5380 - PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 72, CONTRATO Nº 44/2025, SEI 9378-06.2025.	40.602,10
7268-34.2025	10348741000111	D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	14/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003604	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO (NGFW), CONFORME DANFE Nº 1061 E NFSE Nº 1184, SEI 7268-34.2025.	390.436,60

8018-36.2025	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	14/11/2025	12/11/2025	070005000012025 OB003599	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) MONITORES DE VIDEO DE 23.8 POLEGADAS, MARCA: AOC,CONFORME DANFE Nº 46404, SEI 8018-36.2025.	214.200,00
1136-58.2025	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	14/11/2025	06/11/2025	070005000012025 OB003586	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 4154676, SEI 1136-58.2025.	62,70
1141-80.2025	06029235000192	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	14/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003588	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 251112996, SEI 1141-80.2025.	79,06
1145-20.2025	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/11/2025	12/11/2025	070005000012025 OB003591	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 2511170464, SEI 1145-20.2025.	92,73
1151-27.2025	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003587	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 250162295, SEI 1151-27.2025.	105,40
1151-27.2025	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003589	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 250181631, SEI 1151-27.2025.	105,40
1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	14/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003601	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS 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, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E PREDIOS SEDE/ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 122, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022	50.466,81
18793-47.2024	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	14/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003585	PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISA - SEGURO AUTOMOVEL TOYOTA HILUX - PLACA PSZ0224, RECIBO SN, SEI 18793-47.2024.	399,00
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	14/11/2025	07/11/2025	070005000012025 OB003605	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA (DIURNA E NOTURNA), VIGILANCIA DESARMADA, SUPERVISAO DE VIGILANCIA, AGENTE DE PORTARIA E OPERADOR DE MONITORAMENTO DE CFTV, A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTE A JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, MES DE OUTUBRO DE 2025, NFS 1400 A 1408, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	314.983,57
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	14/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003620	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	2.169,72
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	14/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003619	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.535,19
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	14/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003600	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 225, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	36.203,24
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	14/11/2025	10/11/2025	070005000012025 OB003590	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.	3.046,67

3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	14/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003603	APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE AOS 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 OUTUBRO DE 2025, FATURA 336/2025 E N.FISCAL 2090, SEI 3809-29.2022.	15.620,50
7233-74.2025	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	14/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003602	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE FORMACAO DE FISCAL DE OBRAS E MANUTENCAO PREDIAL, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 16 HS/AULA, NF 5048, SEI 7233-74.2025.	11.670,00
9014-34.2025	22168030000144	S. DO VALE CARVALHO LTDA	14/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003606	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE GRAJAU, 2ª MEDICAO, PERIODO DE 23-09 A 03-11-2025, CONFORME N.FISCAL 224, CONTRATO Nº 32/2025, SEI 9014-34.2025.	56.764,66
19070-16.2024	28226977000140	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS	17/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003621	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS E BANDOS PARA PERSIANAS VERTICAIS, MARCA: PERSIANAS COIMBRA, PARA O FORUM ELEITORAL DE DOM PEDRO/MA, CONFORME DANFE Nº 56, SEI 19070-16.2024.	366,20
10461-57.2025	17465579000160	VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/11/2025	12/11/2025	070005000012025 OB003625	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTES TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 4131, SEI 10461-57.2025.	4.743,00
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	17/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003622	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 761, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.800,00
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	17/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003624	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) GRUPOS MOTORES-GERADORES (GMG) SITUADOS NO PREDIO SEDE DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 6136, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.953,81
19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	17/11/2025	14/11/2025	070005000012025 OB003626	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 8196, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
6617-02.2025	23109142000197	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	17/11/2025	11/11/2025	070005000012025 OB003623	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) EM AMBIENTE DE NUVEM PARA ATENDIMENTO MULTICANAL (OMMICHANNEL), COM CHATBOT INCORPORADO E INTEGRACAO VIA API PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME N.FISCAL 152, CONTRATO Nº 20/2025, SEI 6617-02.2025.	3.376,25
2157-69.2025	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	18/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003633	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SETOR PUBLICO, MODALIDADE ON LINE, CONFORME N.FISCAL 362, SEI 2157-69.2025.	4.880,00
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	18/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003634	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAIS 596494, 596501, 596629 E 596630, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	3.100,52

2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	18/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003632	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 49ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.392,72
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003627	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, PERMITINDO A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 83834, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	13.656,12
970-65.2025	50581261000110	SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA	18/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003628	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 180250, SEI 970-65.2025.	102,67
1064-76.2022	09650283000191	DFTI - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	19/11/2025	05/11/2025	070005000012025 OB003674	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), COM XDR E SANDBOX, COM MANUTENÇÃO, GARANTIA (UPDAT E E UPGRADE) POR 60 MESES, COM PAGAMENTO DE SUBSCRIÇÕES A CADA 12 MESES, N.FISCAIS 537 E 549, CONTRATO Nº 14/2022, SEI 1064-76.2022.	13.367,50
10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003652	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610009128284, SEI 10875-26.2023.	316.779,81
11305-41.2024	23172445000154	CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	19/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003672	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTES TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAIS 212, 213 E 214, SEI 11305-41.2024.	21.163,96
1155-64.2025	05631155000140	MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	19/11/2025	14/11/2025	070005000012025 OB003651	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 250074919, SEI 1155-64.2025.	96,08
1157-34.2025	06224612000144	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2025	14/11/2025	070005000012025 OB003649	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ROSÁRIO, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 250063046, SEI 1157-34.2025.	79,58
1158-19.2025	05504667000145	MUNICÍPIO DE VIANA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2025	14/11/2025	070005000012025 OB003650	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 2-55953-1-10, SEI 1158-19.2025.	18,20
15876-55.2024	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	19/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003673	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM GESTÃO DE LOGÍSTICA, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, OPERACIONAL, GERENCIAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE BENS, ALÉM DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS GERAIS DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS PERMANENTES E DE CONSUMO DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 1096, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024.	57.828,11
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	19/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003670	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERAÇÃO NO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 14292, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	15.526,80

6540-90.2025	09611642000100	PRIME SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2025	12/11/2025	070005000012025 OB003669	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS 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 OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 7, CONTRATO Nº 26/2025, SEI 6540-90.2025.	46.113,84
7539-43.2025	48941539000171	JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA	19/11/2025	13/11/2025	070005000012025 OB003671	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MODALIDADE ON LINE, CONFORME N.FISCAL 3, SEI 7539-43.2025.	10.000,00
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	26/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003686	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 1500, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022	1.819,06
7729-06.2025	65529489000139	COMPUSET INFORMATICA LTDA	27/10/2025	23/10/2025	070005000012025 OB003320	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, CONFORME NF 5740, SEI 7729-06.2025.	11.011,00
7790-61.2025	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	27/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003757	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E MESAS, MARCA: TELASUL, PARA O DEPOSITO DE URNAS DE SAO LUIS, CONFORME DANFE Nº 1658, SEI 7790-61.2025.	13.400,00
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003755	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 3229369, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	37.787,77
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003756	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 OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 3229370, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	46.483,50
1144-35.2025	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003751	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 2-925663-1-10, SEI 1144-35.2025.	322,88
1147-87.2025	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/11/2025	24/11/2025	070005000012025 OB003752	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 2510558, SEI 1147-87.2025.	71,40
12229-52.2024	12446585000157	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	27/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003766	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ATRAVES DA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, REEMBOLSO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS, MES DE OUTUBRO DE 2025, NFS 599, 600, 602 E 603, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.	101.889,99
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	27/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003759	PAGAMENTO REFERENTE AOS 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, DE 01 A 22-10-2025, N.FISCAL 17296, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.	5.822,93
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003762	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA, NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS DE REPOSICAO E MATERIAIS DE CONSUMO, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 4787, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.	378,91

2144-75.2022	76366285000140	SEPOL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	27/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003764	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER NO BRASIL PARA PROTECAO DE DADOS DO TRE-MA EM AMBIENTE EXTERNO, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 4199, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	5.285,39
2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	27/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003765	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE OUTUBRO DE 2025, NFS 597659, 597667, 597697 E 597706, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.767,91
5963-15.2025	38519484000152	PD CASE INFORMATICA LTDA	27/11/2025	17/11/2025	070005000012025 OB003758	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 166, CONTRATO Nº 21/2025, SEI 5963-15.2025.	45.203,56
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003769	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME NF 486, SEI 6837-34.2024	7.699,01
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	27/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003763	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GALOES DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DANFE 232, SEI 6839-04.2024.	2.379,79
8222-80.2025	28839415000172	ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	27/11/2025	24/11/2025	070005000012025 OB003768	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ADALBERTO TEIXEIRA AZEVEDO JUNIOR NO 25º ENCONTRO DA COMUNIDADE MOODLEMOOT BRASIL 2025, NO PERIODO DE 05 A 07/11/2025, NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM NATAL/RN, COM CARGA HORARIA DE 20 HS/AULA, NF 2922, SEI 8222-80.2025.	650,00
1140-95.2025	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	28/11/2025	24/11/2025	070005000012025 OB003784	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 300276340, SEI 1140-95.2025.	48,57
1142-65.2025	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003785	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 25207718, SEI 1142-65.2025.	83,20
1149-57.2025	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	28/11/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003786	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 1837012, SEI 1149-57.2025.	117,10
1159-04.2025	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	28/11/2025	25/11/2025	070005000012025 OB003779	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA/CONTA 13099736, SEI 1159-04.2025.	425,56
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI	28/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003777	PAGAMENTO DE DESPESA 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, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 1363, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	1.202,52
14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	28/11/2025	18/11/2025	070005000012025 OB003776	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS 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, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 2883, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	3.338,32

2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	28/11/2025	21/11/2025	070005000012025 OB003780	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, BEM CONO INSTALACAO, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NOS DIVERSOS EDIFICIOS DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, NF 8494, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	102.543,94
2106-92.2024	29129687000141	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	28/11/2025	26/11/2025	070005000012025 OB003787	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E ENTREGA DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME N.FISCAL 188, SEI 2106-92.2024.	7.340,00
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	28/11/2025	24/11/2025	070005000012025 OB003778	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE OUTUBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.354,87
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	28/11/2025	25/11/2025	070005000012025 OB003782	PAGAMENTO REFERENTE AOS 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 OUTUBRO DE 2025 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE 2024 E 2025, NFS 28577, 28578 E 28579, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.	304.561,00