

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE OUTUBRO DE 2025

| PROCESSO SEI  | CNPJ/CPF       | FORNECEDOR                                              | DATA DE PAGAMENTO | DATA DE AUTORIZAÇÃO | ORDEM BANCÁRIA              | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR BRUTO |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6652-59.2025  | 26473058000146 | GVA CONNECTION FACILITIES LTDA                          | 01/10/2025        | 23/09/2025          | 070005000012025<br>OB002799 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE 07-07 A 05-09-2025, N.FISCAL 56, CONTRATO Nº 28/2025, SEI 6652-59.2025.                                                                                                               | 5.399,60    |
| 10009-86.2021 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                              | 02/10/2025        | 19/09/2025          | 070005000012025<br>OB002830 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PERIODO DE 07-08 A 06-09-2025, FATURA 149005283046, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.                                                                                | 10.159,11   |
| 11051-39.2022 | 05060367000114 | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA     | 02/10/2025        | 15/09/2025          | 070005000012025<br>OB002824 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTYOS(EXCETO PAPEL), A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DAS IMPRESOES E DAS IMPRESSORAS, MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 75612, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022. | 2.223,12    |
| 1140-95.2025  | 06242879000164 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI              | 02/10/2025        | 23/09/2025          | 070005000012025<br>OB002828 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 300263946, SEI 1140-95.2025.                                                                                                                                                                                  | 48,57       |
| 1142-65.2025  | 06417398000142 | MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02/10/2025        | 23/09/2025          | 070005000012025<br>OB002832 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 250214537, SEI 1142-65.2025.                                                                                                                                                                                 | 83,20       |
| 1155-64.2025  | 05631155000140 | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E  | 02/10/2025        | 23/09/2025          | 070005000012025<br>OB002826 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 250062543, SEI 1155-64.2025.                                                                                                                                                                                     | 96,08       |
| 1161-71.2025  | 21480265000295 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                           | 02/10/2025        | 24/09/2025          | 070005000012025<br>OB002829 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 12808201, SEI 1161-71.2025.                                                                                                                                                                      | 201,98      |
| 1162-56.2025  | 21716748000165 | AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A                           | 02/10/2025        | 16/09/2025          | 070005000012025<br>OB002825 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 150541391, SEI 1162-56.2025.                                                                                                                                                                                              | 711,83      |
| 13169-17.2024 | 05060367000114 | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA     | 02/10/2025        | 15/09/2025          | 070005000012025<br>OB002827 | 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 AGOSTO DE 2025, FATURA 75609, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.                 | 3.200,00    |

|               |                |                                                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 418-66.2022   | 19196825000151 | ARAUJO E ALMEIDA<br>SERVICOS LTDA                               | 02/10/2025 | 16/09/2025 | 070005000012025<br>OB002831 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 20222, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.                                                                                                   | 1.199,61   |
| 272-46.2020   | 12948110378    | JOAQUIM BITU BEZERRA                                            | 03/10/2025 | 30/09/2025 | 070005000012025<br>OB002849 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.                                                                                                                                                                                                                               | 2.379,05   |
| 663-09.2020   | 48355054334    | WAGNER BARBOSA DE<br>SOUSA COSTA                                | 03/10/2025 | 30/09/2025 | 070005000012025<br>OB002850 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.                                                                                                                                                                                                                                 | 2.841,07   |
| 7405-47.2020  | 30455855315    | VALDECY OLIVEIRA VIEIRA                                         | 03/10/2025 | 30/09/2025 | 070005000012025<br>OB002851 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.                                                                                                                                                                                                                                            | 2.799,21   |
| 1036-90.2020  | 16859650249    | HELIO MOREIRA CESAR                                             | 06/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002860 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.                                                                                                                                                                                                                       | 2.612,67   |
| 1154-84.2020  | 52928870300    | CLORISNANES PEREIRA<br>DOS SANTOS                               | 06/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002882 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.                                                                                                                                                                                                                             | 2.433,70   |
| 12229-52.2024 | 12446585000157 | PRIME SERVICOS<br>ADMINISTRATIVOS LTDA                          | 06/10/2025 | 25/09/2025 | 070005000012025<br>OB002884 | 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 AGOSTO DE 2025, NFS 576, 577 E 578, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.                                                                                                   | 120.897,21 |
| 12365-88.2020 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL<br>SISTEMAS LTDA                               | 06/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002871 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, PERIODO DE 01 A 23-08-2025, N.FISCAIS 582603 E 582612, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.                                                                                                                                                                                                        | 11.691,06  |
| 12991-61.2020 | 27261735353    | JOSE CARLOS CARDOSO<br>DE OLIVEIRA                              | 06/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002862 | PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.                                                                                                                                                                                                                 | 2.016,62   |
| 13645-94.2020 | 50506730387    | MERVAL SILVA COSTA<br>FILHO                                     | 06/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002863 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE SETEMBRO DE 2025, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.                                                                                                                                                                                                                                     | 3.500,00   |
| 14528-70.2022 | 35479406000183 | SERVIIR SERVICOS DE<br>TRADUCAO<br>INTERPRETACAO E<br>TECNOLOGI | 06/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002873 | 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, 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 2025, NF 1294, CT 90/2022, SEI 14528-70.2022. | 2.251,33   |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15876-55.2024 | 16887298000133 | OFFICE SERVICE<br>TERCEIRIZACAO DE MAO<br>DE OBRA LTDA | 06/10/2025 | 30/09/2025 | 070005000012025<br>OB002883 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, OPERACIONAL, GERENCIAMENTO E MOVIMENTACAO DE BENS, ALEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS GERAIS DAS ATIVIDADES DA GESTAO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS PERMANENTES E DE CONSUMO DO TRE-MA, HORAS EXTRAS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 716 E 717, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024. | 19.958,77 |
| 19656-03.2024 | 10696678000104 | ELEVADORES DIRSAN<br>LTDA                              | 06/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002875 | 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 AGOSTO DE 2025, N.FISCAL 8061, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.                                                                                                                                                              | 1.900,00  |
| 1989-13.2020  | 02910973328    | ISABELLA ADRIENNE<br>SERRA SANTANA NUNES<br>DOS SANTOS | 06/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002861 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.                                                                                                                                                                                                        | 3.550,44  |
| 2153-66.2024  | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL<br>SISTEMAS LTDA                      | 06/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002872 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE AGOSTO DE 2025, NFS 587401, 587407, 587875 E 587880, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.                                                                                                                                                                            | 14.767,91 |
| 362-28.2025   | 32723407000133 | CINCOL SOLUCOES E<br>SERVICOS LTDA                     | 06/10/2025 | 29/09/2025 | 070005000012025<br>OB002876 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE 01-01-2025 A 31-08-2025, N.FISCAL 214, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.                                                                                                                                                                 | 17.266,25 |
| 447-75.2020   | 73667617372    | EDILEUSA ALVES DE MELO                                 | 06/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002879 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.                                                                                                                                                                                                  | 2.445,04  |
| 506-33.2020   | 82813710300    | EROSANDRA REIJANE<br>ALVES PRIVADO ABREU               | 06/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002880 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.                                                                                                                                                                                                                 | 1.748,64  |
| 516-11.2020   | 38687704372    | MARLY BARBOSA RIBEIRO<br>DA COSTA                      | 06/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002859 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.                                                                                                                                                                                                                 | 1.446,49  |
| 607-31.2020   | 25299905300    | JORGE LUIS FERNANDES<br>MARTINS                        | 06/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002881 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.                                                                                                                                                                                                                     | 2.989,25  |
| 6837-34.2024  | 35079942000191 | ONE SERVICOS E<br>EMPREENHIMENTOS LTDA                 | 06/10/2025 | 25/09/2025 | 070005000012025<br>OB002867 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE AGOSTO/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME DANFE 472, SEI 6837-34.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.398,52  |
| 6839-04.2024  | 39759081000143 | VAREJAO GALB LTDA                                      | 06/10/2025 | 26/09/2025 | 070005000012025<br>OB002868 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GALOES DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME DANFE 209, SEI 6839-04.2024.                                                                                                                                                                                                                                                | 2.501,80  |
| 831-19.2020   | 47560592368    | ONESIO BRITO COELHO                                    | 06/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002865 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.                                                                                                                                                                                                         | 1.556,58  |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9014-34.2025  | 22168030000144 | S. DO VALE CARVALHO LTDA                                | 06/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002869 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REMANESCENTES DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE GRAJAU, 1ª MEDICAO, PERIODO DE 19-08 A 22-09-2025, CONFORME N.FISCAL 214, SEI 9014-34.2025.                                                                                                                                                                                                 | 52.792,35  |
| 9840-94.2024  | 12554081387    | MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA                      | 06/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002866 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024.                                                                                                                                                                                          | 22.192,44  |
| 1144-35.2025  | 06088900000119 | MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 07/10/2025 | 30/09/2025 | 070005000012025<br>OB002890 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 8960521, SEI 1144-35.2025.                                                                                                                                                                                       | 403,80     |
| 1158-19.2025  | 05504667000145 | MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  | 07/10/2025 | 25/09/2025 | 070005000012025<br>OB002889 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 2-55953-1-9, SEI 1158-19.2025.                                                                                                                                                                                                              | 18,20      |
| 1159-04.2025  | 21480265000104 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                           | 07/10/2025 | 25/09/2025 | 070005000012025<br>OB002888 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA/CONTA 12857586, SEI 1159-04.2025.                                                                                                                                                                                                  | 403,96     |
| 18909-53.2024 | 06274757000150 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA     | 07/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002893 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 188441, SEI 18909-53.2024.                                                                                                                                                  | 16.378,01  |
| 345-95.2020   | 28263197368    | RAIMUNDA ALVES DA SILVA                                 | 07/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002894 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.                                                                                                                                                          | 1.970,07   |
| 346-41.2020   | 74759140387    | NERIVALDO COSTA SANTOS                                  | 07/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002892 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUME/MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.                                                                                                                                                                            | 3.767,75   |
| 904-81.2020   | 45036489349    | CARLA MARIA CUNHA DOMINICES                             | 07/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB002891 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PENALVA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.                                                                                                                                                                                   | 2.178,40   |
| 970-65.2025   | 50581261000110 | SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA                           | 07/10/2025 | 19/09/2025 | 070005000012025<br>OB002895 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 172703, SEI 970-65.2025.                                                                                                                                                                                   | 102,67     |
| 7726-51.2025  | 48754707000110 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                    | 09/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002972 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC (BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTS), CONFORME DANFE 704, SEI 7726-51.2025.                                                                                                                                                                                                                                      | 322,00     |
| 10476-94.2023 | 11320576000152 | SUPER ESTAGIOS LTDA                                     | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002925 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO(AI) PARA INTERMEDIO ENTRE A INSTITUICAO DE ENSINO, ESTE TRIBUNAL E O ESTUDANTE - PROGRAMA ESTAGIO, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 4566 E RECIBO 21441/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.                                                                                                             | 327.832,64 |
| 11051-39.2022 | 05060367000114 | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA     | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002943 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DAS IMPRESSOES E DAS IMPRESSORAS, MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 75802, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022. | 2.223,12   |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14531-25.2022 | 08202383000192 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO               | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002958 | 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 SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 1478, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022                                               | 2.932,95   |
| 15220-98.2024 | 31531732000131 | 4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            | 09/10/2025 | 25/09/2025 | 070005000012025<br>OB002947 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES (TIC), COMPREENDENDO A OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E ATENDIMENTO AO USUARIO DE TIC DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE AGOSTO DE 2025, NFS 223 E 224, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.                                 | 142.694,22 |
| 17747-62.2020 | 24024586000192 | CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA  | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002942 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 15002, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.                                                                                                                  | 251,56     |
| 2011-67.2021  | 15642391000115 | A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD | 09/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB002949 | 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 AGOSTO DE 2025, NF 8276, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021. | 125.756,32 |
| 204-25.2020   | 84995386300    | BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES             | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002922 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.                                                                                                                                  | 4.033,76   |
| 2144-75.2022  | 76366285000140 | SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA                    | 09/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002923 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 AGOSTO DE 2025, NF 4080, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.                                                                                                       | 4.490,30   |
| 2686-25.2024  | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                          | 09/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002924 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE AGOSTO DE 2025, N.FISCAIS 587002, 587017, 587277 E 587290, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.                                                                                                                            | 3.100,52   |
| 2852-57.2024  | 71141723387    | RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA                        | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002913 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.                                                                                                                                                    | 2.923,89   |
| 287-96.2020   | 15091141000134 | I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA                         | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002921 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.                                                                                                                        | 1.335,18   |
| 301-10.2020   | 20001274368    | LUCINETE DA SILVA COUTINHO                              | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002920 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.                                                                                                                                         | 2.083,22   |
| 3735-38.2023  | 19493988000104 | A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA        | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002944 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 190, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.                                                                                                                                                   | 2.418,91   |
| 422-15.2020   | 06317170304    | MARIA BENITA MORAES DIAS                                | 09/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002916 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.                                                                                                                                                   | 2.159,33   |

|              |                |                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 459-10.2020  | 73436240320    | PAULINO FERNANDES SILVA                            | 09/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002917 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITICUPU, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.                                                                                                                                                      | 2.842,40  |
| 5011-12.2020 | 45198098353    | DARCY NUNES DA SILVA                               | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002912 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.                                                                                                                                                              | 1.460,14  |
| 526-10.2020  | 80171524349    | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO                  | 09/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002918 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.                                                                                                                                          | 3.290,27  |
| 5360-39.2025 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | 09/10/2025 | 25/09/2025 | 070005000012025<br>OB002904 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO: EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO PÚBLICO INTERNO APLICADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME N.FISCAL 16119, SEI 5360-39.2025.                                                                                                                                       | 3.890,00  |
| 5676-91.2021 | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A               | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002940 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE AGOSTO DE 2025, N.FISCAL 1965923, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.                                                                                                                                                                              | 4.018,51  |
| 591-85.2025  | 31045476000172 | PROSERV FACILITIES LTDA                            | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB002945 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 221, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.                                                                                                                                      | 23.558,96 |
| 6617-02.2025 | 23109142000197 | OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA                        | 09/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002903 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) EM AMBIENTE DE NUVEM PARA ATENDIMENTO MULTICANAL (OMMICHANNEL), COM CHATBOT INCORPORADO E INTEGRAÇÃO VIA API PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME N.FISCAL 73, CONTRATO Nº 20/2025, SEI 6617-02.2025. | 29.037,74 |
| 6853-07.2025 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | 09/10/2025 | 25/09/2025 | 070005000012025<br>OB002906 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO: EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO PÚBLICO INTERNO APLICADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MODALIDADE PRESENCIAL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME N.FISCAL 16118, SEI 6853-07.2025.                                                                                                                    | 3.890,00  |
| 6925-38.2025 | 60310783000131 | INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA                  | 09/10/2025 | 30/09/2025 | 070005000012025<br>OB002905 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO - NOVAS REGRAS, CASES E MODELOS INOVADORES PARA CONTRATAÇÕES EFICAZES COM AS LEIS Nº 14.133/2021 E Nº 13.303/2016, MODALIDADE ONLINE AO VIVO, CONFORME N.FISCAL 25, SEI 6826-38.2025.                                                               | 3.290,00  |
| 7303-33.2021 | 11509434000138 | WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | 09/10/2025 | 24/09/2025 | 070005000012025<br>OB002941 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE AGOSTO DE 2025, N.FISCAL 050728, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.                                                                                                                                                                               | 1.500,00  |
| 784-78.2020  | 13193120200    | ROSA MARIA PEREIRA TROMPS                          | 09/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB002919 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.                                                                                                                                                  | 1.924,27  |
| 1152-12.2025 | 06651244000110 | MATOES SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA                    | 10/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB003015 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 250045340, SEI 1152-12.2025.                                                                                                                                                                               | 59,15     |

|               |                |                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7103-84.2025  | 26473058000146 | GVA CONNECTION FACILITIES LTDA                     | 10/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB003017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, PERIODO DE 01 A 05-09-2025, N.FISCAL 61, CONTRATO Nº 28/2025, SEI 7103-84.2025.                                                                                                                                                                              | 6.767,01  |
| 9136-47.2025  | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 10/10/2025 | 29/09/2025 | 070005000012025<br>OB003016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS E-CPF A3 NUVEM, MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME BOLETO 33527650000770397, SEI 9136-47.2025.                                                                                                                                                                                                                             | 169,47    |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003021 | 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 SETEMBRO DE 2025, NF 3170812, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                                                                                                                                                | 52.531,56 |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003077 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE LAVAGENS, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 3170813, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                                                                                                                     | 31.845,01 |
| 1324-56.2022  | 33506065000162 | HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA                   | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003080 | 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 SETEMBRO DE 2025, NF 114, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022 | 50.466,81 |
| 14262-83.2022 | 14062549000115 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA               | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003064 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 737, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.                                                                                                                                                                                                                                                | 7.800,00  |
| 15391-55.2024 | 10832981000197 | GLORIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA                 | 14/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003079 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA, CONFORME N.FISCAL 033, SEI 15391-55.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.763,01 |
| 17386-06.2024 | 26665245000121 | TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA      | 14/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003023 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, EQUIPAMENTOS DIGITALIZADORES E AFINS PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA A SECAO DE EDITORACAO E ARTES GRAFICAS DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 701, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.                                               | 22.848,96 |
| 18506-84.2024 | 04748232374    | LUCIENE PINHEIRO DE JESUS                          | 14/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB003019 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.                                                                                                                                                                                                                      | 1.133,57  |
| 18840-19.2025 | 72331976104    | SIDNEY CARLOS FERREIRA SOUSA                       | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003022 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SIDNEY CARLOS FERREIRA SOUSA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS - RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME REQUERIMENTO ID 2340184, SEI 18840-19.2024.                                                                                                                                                                                                                              | 1.095,12  |
| 3224-40.2023  | 07330029000180 | ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA                  | 14/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003081 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 712, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.                                                                                                                                                                                                                     | 12.679,53 |
| 433-11.2020   | 29199034387    | MARITILDE DINIZ FONSECA                            | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003069 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.                                                                                                                                                                                              | 1.876,71  |

|              |                |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4483-07.2022 | 05564043000113 | MASTER FACILITIES LTDA               | 14/10/2025 | 01/10/2025 | 070005000012025<br>OB003018 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE AGOSTO DE 2025, N.FISCAL 2310, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.                                                                                                                                     | 14.017,24 |
| 5900-29.2021 | 07461897000108 | C I COMUNICACAO &<br>INFORMACAO LTDA | 14/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003078 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIAS LOCAIS (IMPRESSA E ELETRONICA), ENVIO DE RELATORIO DIARIO COM INFORMACOES REFERENTES AO TRE-MA, PRODUCAO DE CLIPPING IMPRESSO E FORNECIMENTO DE GRAVACOES DE AUDIO E VIDEO SOLICITADAS POR ESTE TRIBUNAL, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 3844, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021. | 4.633,33  |
| 6282-80.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003056 | 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 150565, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6282-80.2025.                                                                                                            | 3.590,43  |
| 6420-47.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB003034 | 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 149720, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6420-47.2025.                                                                                                            | 2.968,10  |
| 6715-84.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003028 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149097, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6715-84.2025.                                                                                                                       | 7.661,23  |
| 675-69.2020  | 28867637304    | ANTONIO CELSO MARTINS                | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003070 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.                                                                                                                                  | 1.653,32  |
| 6806-77.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003047 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150571, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6806-77.2025.                                                                                                                       | 3.975,25  |
| 6806-77.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003050 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150572, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6806-77.2025.                                                                                                                       | 2.774,82  |
| 6854-36.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003058 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149545, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6854-36.2025.                                                                                                                       | 1.751,12  |
| 6868-20.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003026 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150573, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6868-20.2025.                                                                                                                       | 2.822,03  |
| 6868-20.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA  | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003027 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150574, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6868-20.2025.                                                                                                                       | 3.618,33  |

|              |                |                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6871-72.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB003033 | 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 149543, 150076 E 150121, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6871-72.2025. | 6.343,28  |
| 6969-57.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003029 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149739, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6969-57.2025.                              | 3.502,21  |
| 6969-57.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003030 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149741, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6969-57.2025.                              | 2.377,09  |
| 7413-90.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB003045 | 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 150074, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7413-90.2025.                   | 4.835,42  |
| 7416-45.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003031 | 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 150075 E 150071, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7416-45.2025.         | 8.576,40  |
| 7485-77.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 02/10/2025 | 070005000012025<br>OB003020 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149740, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7485-77.2025.                              | 8.087,18  |
| 7513-45.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 06/10/2025 | 070005000012025<br>OB003037 | 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 150580, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7513-45.2025.                   | 14.878,06 |
| 7788-91.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003035 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150077, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7788-91.2025.                              | 2.076,06  |
| 7878-07.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003032 | 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 150122, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7878-07.2025.                   | 2.010,72  |
| 7964-70.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003051 | 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 150125, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7964-70.2025.                   | 5.678,17  |
| 7987-16.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003036 | 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 150570, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7987-16.2025.                   | 4.141,51  |

|              |                |                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|--------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8002-82.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003053 | 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 150123, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8002-82.2025.           | 5.638,17 |
| 8065-10.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003055 | 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 150555, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8065-10.2025.           | 2.388,47 |
| 8154-33.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003059 | 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 150556, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8154-33.2025.           | 2.388,47 |
| 8225-35.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003044 | 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 150579 E 150585, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8225-35.2025. | 3.882,03 |
| 8228-58.2023 | 87910799349    | MANOEL PEDRO LOPES NETO          | 14/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003063 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.                                     | 2.634,75 |
| 8228-87.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003046 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150568, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8228-87.2025.                      | 7.667,52 |
| 8235-79.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003043 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150567, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8235-79.2025.                      | 1.864,50 |
| 8242-71.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003048 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150566, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8242-71.2025.                      | 3.873,11 |
| 8262-62.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003038 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150576, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8262-62.2025.                      | 7.439,03 |
| 8289-45.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003042 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150582, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8289-45.2025.                      | 2.738,33 |
| 8289-45.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003054 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150584, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8289-45.2025.                      | 2.738,33 |

|               |                |                                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8289-45.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003061 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150583, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8289-45.2025.                                      | 2.665,35   |
| 8308-51.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 04/10/2025 | 070005000012025<br>OB003049 | 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 150575, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8308-51.2025.                           | 9.222,82   |
| 8449-70.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003052 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150577, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8449-70.2025.                                      | 7.882,15   |
| 8449-70.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003060 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 150578, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8449-70.2025.                                      | 7.439,03   |
| 8503-36.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003057 | 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 150581, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8503-36.2025.                           | 9.076,26   |
| 8576-08.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003067 | 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 150870, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8576-08.2025.                           | 3.781,48   |
| 8898-28.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003066 | 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 150872, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8898-28.2025.                           | 4.966,12   |
| 8929-48.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                 | 14/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003065 | 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 150873, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8929-48.2025.                           | 4.551,16   |
| 9378-06.2025  | 26473058000146 | GVA CONNECTION FACILITIES LTDA                   | 14/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003025 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, CASTER 5380 - PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, PERIODO DE 06 A 30-09-2025, N.FISCAL 63, CONTRATO Nº 44/2025, SEI 9378-06.2025.               | 33.835,08  |
| 10875-26.2023 | 06272793000184 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 15/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003091 | 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 MARANHÃO, MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610010049372, SEI 10875-26.2023. | 299.628,00 |

|               |                |                                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7475-33.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                          | 15/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003093 | 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 150557,50558,150559,150560,150562,150563 E 150564, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7475-33.2025.                                                                       | 18.771,40 |
| 8608-13.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                          | 15/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003092 | 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 150868 E 150869, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8608-13.2025.                                                                                                         | 9.634,07  |
| 7731-73.2025  | 33279320000181 | 33.279.320 GABRIEL<br>FERREIRA XAVIER                        | 16/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003113 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NF 89, SEI 7731-73.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 889,00    |
| 13169-17.2024 | 05060367000114 | TECHNOCOPY<br>EQUIPAMENTOS<br>SUPRIMENTOS E<br>SERVICOS LTDA | 16/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003102 | 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 SETEMBRO DE 2025, FATURA 75803, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024. | 3.200,00  |
| 16228-13.2024 | 10277241000136 | FERNANDA F PONTIN<br>LTDA                                    | 16/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003111 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO DO MARANHÃO, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 3672, SEI 16228-13.2024.                                                                                  | 810,00    |
| 17928-63.2020 | 07300179000141 | NORDESTE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA                         | 16/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003104 | 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 SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 4700, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.                                                            | 309,48    |
| 19093-09.2024 | 11757232000105 | G3 COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA                               | 16/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003110 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA 3394 E N.FISCAL 6228, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.                                                                                                                                                                                      | 32.575,09 |
| 2144-75.2022  | 76366285000140 | SEPROL IT SERVICES &<br>CONSULTING LTDA                      | 16/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003105 | 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 SETEMBRO DE 2025, NF 4137, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.                                                                                                                              | 5.089,00  |
| 2686-25.2024  | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL<br>SISTEMAS LTDA                            | 16/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003106 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAIS 588441, 588442, 588917 E 588930, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.                                                                                                                                        | 3.100,52  |
| 283-60.2020   | 04028317304    | FILOMENO BARBOSA DE<br>CARVALHO                              | 16/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003108 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.                                                                                                                                             | 1.121,62  |
| 343-89.2020   | 20610823353    | ANTONIO JOSE ALVES DE<br>SOUSA                               | 16/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003099 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.                                                                                                                                 | 2.056,03  |

|              |                |                                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 419-51.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT<br>GENERATION<br>COMUNICACAO LTDA               | 16/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003101 | 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 DESTA TRIBUNAL, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 40336, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.                                                             | 1.701,81  |
| 4660-34.2023 | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE<br>INFORMATICA LTDA                         | 16/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003107 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, PERIODO DE 01 A 26-09-2025, NF 4137, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.                                                                                                                                                         | 38.077,69 |
| 483-46.2020  | 10350098387    | VALDEMIR LIRA SOUSA                                         | 16/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003098 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.                                                                                                                                 | 1.914,88  |
| 507-61.2020  | 20692781315    | ANTONIO PEREIRA<br>CARDOSO                                  | 16/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003094 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.                                                                                                                                                  | 1.359,47  |
| 606-94.2020  | 00801425832    | HILDEBLAND SANTANA<br>SOBRINHO                              | 16/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003109 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.                                                                                                                                         | 1.450,79  |
| 6617-02.2025 | 23109142000197 | OMNICENTRAL<br>TECNOLOGIA LTDA                              | 16/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003112 | 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 MARANHAO, MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME N.FISCAL 116, CONTRATO Nº 20/2025, SEI 6617-02.2025. | 13.848,04 |
| 7303-33.2021 | 11509434000138 | WIKI TELECOMUNICACOES<br>LTDA                               | 16/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003103 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 051692, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.                                                                                                                                                                     | 1.500,00  |
| 7405-47.2020 | 30455855315    | VALDECY OLIVEIRA VIEIRA                                     | 16/10/2025 | 08/10/2025 | 070005000012025<br>OB003100 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE SETEMBRO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.                                                                                                                                                                                | 2.799,21  |
| 8112-81.2025 | 43348691000121 | JOSE GADELHA LIMA<br>NETO COMERCIO                          | 17/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003123 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E FERRAMENTAS, CONFORME NF 211, SEI 0008112-81.2025.                                                                                                                                                                                                                                                           | 555,30    |
| 1145-20.2025 | 06109789000108 | MUNICIPIO DE CODO -<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO | 17/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003126 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 2510170454, SEI 1145-20.2025.                                                                                                                                                                                   | 95,10     |
| 1147-87.2025 | 06129191000172 | SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO                        | 17/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003128 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 2509558, SEI 1147-87.2025.                                                                                                                                                                                 | 70,00     |
| 1157-34.2025 | 06224612000144 | SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO                        | 17/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003127 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 250057007, SEI 1157-34.2025.                                                                                                                                                                      | 79,58     |

|               |                |                                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16106-97.2024 | 01335973000144 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA               | 17/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003117 | 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 SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 6024, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.                                                                                                                                                              | 2.953,81  |
| 1965-10.2023  | 03698620000568 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                        | 17/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003116 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERACAO NO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 13934, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.                                                                                                           | 15.526,80 |
| 2153-66.2024  | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                  | 17/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003124 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE SETEMBRO DE 2025, NFS 589108, 589114, 589128 E 589133, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.                                                                                                                                                                           | 14.767,91 |
| 2815-69.2020  | 00920284892    | RAQUEL MENDES COSTA                             | 17/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003120 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.                                                                                                                                                                                                 | 1.324,22  |
| 360-20.2020   | 57257027315    | ALAIDE DE JESUS PINTO                           | 17/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003119 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.                                                                                                                                                                                                     | 6.535,19  |
| 364-22.2020   | 76187551320    | ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA                   | 17/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003114 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE SETEMBRO 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 | 17/10/2025 | 13/10/2025 | 070005000012025<br>OB003115 | PAGAMENTO 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 SETEMBRO DE 2025, FATURA 326/2025 E N.FISCAL 2067, SEI 3809-29.2022. | 15.620,50 |
| 484-88.2020   | 99664445304    | CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO          | 17/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003122 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.                                                                                                                                                                                                | 3.968,14  |
| 6709-77.2025  | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003125 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NAS MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) VIA PABX DO TRE-MA, PERIODO DE 18-08-25 A 17/09/25, FATURA 745801516867, CONTRATO Nº 25/2025, SEI 6709-77.2025.                                                                                                     | 20,22     |
| 784-78.2020   | 13193120200    | ROSA MARIA PEREIRA TROMPS                       | 17/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003121 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, DIFERENCA DE REAJUSTE DO MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.                                                                                                                                                                                    | 51,49     |

|               |                |                                                   |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9523-04.2021  | 34028316003471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 17/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003118 | 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 SETEMBRO DE 2025, FATURA 83250, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021. | 17.380,00  |
| 7732-58.2025  | 23077071000198 | LOUCOS POR GAMES COMERCIAL LTDA                   | 20/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003157 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME DANFE 468, SEI 7732-58.2025.                                                                                                                                                                                                                                 | 339,00     |
| 7732-58.2025  | 23077071000198 | LOUCOS POR GAMES COMERCIAL LTDA                   | 20/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003158 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME DANFE 469, SEI 7732-58.2025.                                                                                                                                                                                                                                 | 339,00     |
| 13086-98.2024 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003154 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 5218, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.                                                                                          | 7.261,12   |
| 5676-91.2021  | 41644220000135 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A              | 20/10/2025 | 17/10/2025 | 070005000012025<br>OB003148 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 57844294, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.                                                                                                                               | 4.103,75   |
| 604-44.2020   | 81294646320    | FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA               | 20/10/2025 | 03/10/2025 | 070005000012025<br>OB003147 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.                                                                                                                    | 2.670,56   |
| 7103-84.2025  | 26473058000146 | GVA CONNECTION FACILITIES LTDA                    | 20/10/2025 | 16/10/2025 | 070005000012025<br>OB003152 | RET.ENC.TRAB., REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, PERÍODO DE 01 A 05-09-2025, N.FISCAL 61, CONTRATO Nº 28/2025, SEI 7103-84.2025.                                                                                | 6.767,01   |
| 7157-50.2025  | 53940195000116 | SUPREME TREINAMENTOS LTDA                         | 20/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003159 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: EXPLORANDO O FUTURO DA SUA ORGANIZAÇÃO, MODALIDADE PRESENCIAL, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME N.FISCAL 457, SEI 7157-50.2025.                                                                                                      | 3.390,00   |
| 9301-94.2025  | 00717353303    | FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA                        | 20/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003160 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, PERÍODO DE 15 A 30-09-2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2025, SEI 9301-94.2025.                                                                                                                             | 960,00     |
| 12229-52.2024 | 12446585000157 | PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA               | 21/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003211 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA E REEMBOLSO DE DIÁRIAS, MES DE SETEMBRO DE 2025, NFS 588 E 589, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.                      | 109.828,85 |
| 1330-63.2022  | 19152814000170 | NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA                 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 070005000012025<br>OB003214 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 17295, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.                                            | 7.940,36   |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15876-55.2024 | 16887298000133 | OFFICE SERVICE<br>TERCEIRIZACAO DE MAO<br>DE OBRA LTDA | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003209 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, OPERACIONAL, GERENCIAMENTO E MOVIMENTACAO DE BENS, ALEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS GERAIS DAS ATIVIDADES DA GESTAO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS PERMANENTES E DE CONSUMO DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 1014, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024. | 57.828,11  |
| 19291-46.2024 | 16649674000232 | DEFENSIVA FREITAS<br>SEGURANCA LTDA                    | 21/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003212 | 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 SETEMBRO DE 2025, NFS 1381 A 1389, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.                           | 314.983,57 |
| 362-28.2025   | 32723407000133 | CINCOL SOLUCOES E<br>SERVICOS LTDA                     | 21/10/2025 | 13/10/2025 | 070005000012025<br>OB003208 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 218, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.                                                                                                                                                              | 36.203,24  |
| 4181-75.2022  | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS<br>LTDA                        | 21/10/2025 | 09/10/2025 | 070005000012025<br>OB003213 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, N.FISCAIS 27895, 27896, 27897, 27898, 27899 E 28044, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022.     | 277.175,06 |
| 5963-15.2025  | 38519484000152 | PD CASE INFORMATICA<br>LTDA                            | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003210 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 149, CONTRATO Nº 21/2025, SEI 5963-15.2025.                                                                                                                                               | 45.203,56  |
| 6540-90.2025  | 09611642000100 | PRIME SERVICOS<br>TERCEIRIZADOS LTDA                   | 21/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003207 | 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 SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 5, CONTRATO Nº 26/2025, SEI 6540-90.2025.                                                                                          | 46.113,84  |
| 7557-64.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                    | 21/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003185 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS 150119, 150120, 150867 E 150871, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7557-64.2025.                                                                                                          | 15.691,46  |
| 8123-13.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                    | 21/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003186 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151251, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8123-13.2025.                                                                                                                                    | 2.578,87   |
| 8934-70.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                    | 21/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003188 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151250, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8934-70.2025.                                                                                                                                    | 4.464,75   |
| 9430-02.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                    | 21/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003187 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151254, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9430-02.2025.                                                                                                                                    | 4.101,71   |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19656-03.2024 | 10696678000104 | ELEVADORES DIRSAN LTDA                                  | 22/10/2025 | 17/10/2025 | 070005000012025<br>OB003234 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DO TRE-MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 8119, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.                                                                                         | 1.900,00   |
| 792-75.2020   | 74357859387    | DORIANA SILVA VIEIRA                                    | 22/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003235 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE SETEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.                                                                                                                                              | 1.254,72   |
| 7271-86.2025  | 10663782000607 | WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA D  | 23/10/2025 | 14/10/2025 | 070005000012025<br>OB003239 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DISPOSITIVOS DE VIDEOCONFERENCIA, CONFORME DANFE 2800, SEI 7271-86.2025.                                                                                                                                                                                                                           | 61.480,00  |
| 10009-86.2021 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                              | 23/10/2025 | 20/10/2025 | 070005000012025<br>OB003236 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PERIODO DE 07-09 A 06-10-2025, FATURA 149005283, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.                                                             | 9.612,13   |
| 1149-57.2025  | 06777189000100 | MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | 23/10/2025 | 20/10/2025 | 070005000012025<br>OB003241 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 1813987, SEI 1149-57.2025.                                                                                                                                                                        | 121,26     |
| 1162-56.2025  | 21716748000165 | AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A                           | 23/10/2025 | 20/10/2025 | 070005000012025<br>OB003240 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 150608741, SEI 1162-56.2025.                                                                                                                                                                         | 331,22     |
| 15220-98.2024 | 31531732000131 | 4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            | 23/10/2025 | 17/10/2025 | 070005000012025<br>OB003249 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES (TIC), COMPREENDENDO A OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E ATENDIMENTO AO USUARIO DE TIC DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE SETEMBRO DE 2025 E PENDENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2025, NFS 230 E 231, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024. | 129.787,97 |
| 7072-64.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003247 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS 150124 E 150126, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7072-64.2025.                                                                                                 | 23.759,58  |
| 7704-90.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003245 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151253, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7704-90.2025.                                                                                                           | 3.236,12   |
| 8630-71.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003237 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151249, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 8630-71.2025.                                                                                                           | 3.354,99   |
| 9034-25.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003243 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 151252, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9034-25.2025.                                                                                                           | 4.931,50   |

|               |                |                                                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9047-24.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                              | 23/10/2025 | 10/10/2025 | 070005000012025<br>OB003246 | 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 150874, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9047-24.2025.                                                                                                                                                                                         | 6.392,42   |
| 9426-62.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                              | 23/10/2025 | 15/10/2025 | 070005000012025<br>OB003244 | 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 151255, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9426-62.2025.                                                                                                                                                                                         | 5.949,38   |
| 1932-83.2024  | 31216370000194 | FATOR X TECNOLOGIA<br>DIGITAL LTDA                               | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003300 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) MICROCOMPUTADORES DESKTOP (COM MOUSE E TECLADOS), CONFORME DANFE Nº 2407,SEI 1932-83.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87.480,00  |
| 1932-83.2024  | 31216370000194 | FATOR X TECNOLOGIA<br>DIGITAL LTDA                               | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003301 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) MICROCOMPUTADORES DESKTOP (COM MOUSE E TECLADOS), CONFORME DANFE Nº 2450, SEI 1932-83.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.870,00  |
| 10632-48.2024 | 23098439000102 | INFINITY LOCACAO<br>SERVICOS E GESTAO LTDA                       | 24/10/2025 | 22/10/2025 | 070005000012025<br>OB003263 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM E GARCONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FORUNS ELEITORAIS DO MARANHÃO, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAIS 4278 A 4299, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.                                                                                                                                                                                | 188.640,84 |
| 1136-58.2025  | 10790639000171 | MUNICIPIO DE<br>ACAILANDIA - SAAE<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA | 24/10/2025 | 21/10/2025 | 070005000012025<br>OB003308 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 2-570753-1-10, SEI 1136-58.2025.                                                                                                                                                                                                                                  | 35,00      |
| 1153-94.2025  | 06217269000100 | SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO DE<br>PASTOS BONS           | 24/10/2025 | 07/10/2025 | 070005000012025<br>OB003307 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 250045521, SEI 1153-94.2025.                                                                                                                                                                                                                       | 130,19     |
| 1159-04.2025  | 21480265000104 | BRK AMBIENTAL -<br>MARANHÃO S.A.                                 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | 070005000012025<br>OB003309 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA/CONTA 12981861, SEI 1159-04.2025.                                                                                                                                                                                                                                                         | 434,57     |
| 14532-10.2022 | 15333845000176 | RDK DEGRAVACOES E<br>EVENTOS LTDA                                | 24/10/2025 | 21/10/2025 | 070005000012025<br>OB003305 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE SETEMBRO DE 2025, N.FISCAL 2819, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.                                                                                                                                     | 4.232,85   |
| 3550-97.2023  | 15447395000142 | TCM ENGENHARIA,<br>CONSULTORIA E<br>TREINAMENTOS LTDA            | 24/10/2025 | 22/10/2025 | 070005000012025<br>OB003306 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, LAUDO TECNICO DAS CONDICOOES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LTIP, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 27ª MEDICAO, NF 4322, SEI 3550-97.2023. | 2.920,32   |
| 862-02.2022   | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS<br>LTDA                                  | 24/10/2025 | 22/10/2025 | 070005000012025<br>OB003253 | 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 SETEMBRO DE 2025, NF 28223, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.                                                                            | 181.480,84 |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5094-91.2021  | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A                    | 27/10/2025 | 24/10/2025 | 070005000012025<br>OB003318 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A INTERLIGACAO DA SEDE DO TRE-MA E AS UNIDADES ELEITORAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, N.FISCAIS 1965964 E 1970021, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.                             | 160.402,03 |
| 7694-46.2025  | 07774090000117 | ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD | 27/10/2025 | 24/10/2025 | 070005000012025<br>OB003319 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO FORMACAO EM LIBRAS BASICO - COMUNICACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 30 HS/AULA, NF 1626, SEI 7694-46.2025.                                         | 16.080,00  |
| 1141-80.2025  | 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL            | 28/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003385 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 250712996, SEI 1141-80.2025.                                                                                                                                                 | 279,48     |
| 1141-80.2025  | 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL            | 28/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003388 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025, FATURA 250912996, SEI 1141-80.2025.                                                                                                                                              | 279,48     |
| 1141-80.2025  | 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL            | 28/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003389 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250812996, SEI 1141-80.2025.                                                                                                                                                | 279,48     |
| 1141-80.2025  | 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL            | 28/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003390 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 251012996, SEI 1141-80.2025.                                                                                                                                               | 279,48     |
| 1155-64.2025  | 05631155000140 | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E  | 28/10/2025 | 21/10/2025 | 070005000012025<br>OB003386 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 250069875, SEI 1155-64.2025.                                                                                                                                                 | 98,06      |
| 1161-71.2025  | 21480265000295 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                           | 28/10/2025 | 24/10/2025 | 070005000012025<br>OB003392 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 12932497, SEI 1161-71.2025.                                                                                                                                  | 212,78     |
| 418-66.2022   | 19196825000151 | ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA                          | 28/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003396 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE SETEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL 20337, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022. | 1.560,00   |
| 7235-44.2025  | 09094300000151 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA                          | 28/10/2025 | 23/10/2025 | 070005000012025<br>OB003391 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR NO IX GTAP 2 CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO TRIBUTARIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA2, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2025, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 16 HS/AULA, NF 5411, SEI 7235-44.2025.                                                                | 3.690,00   |
| 12184-82.2023 | 31216370000194 | FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA                         | 29/10/2025 | 27/10/2025 | 070005000012025<br>OB003402 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES DESKTOP (COM MOUSE E TECLADOS), CONFORME DANFE 2447-1, SEI 12184-82.2023.                                                                                                                                                                                 | 72.900,00  |

|               |                |                                                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14528-70.2022 | 35479406000183 | SERVIIR SERVICOS DE<br>TRADUCAO<br>INTERPRETACAO E<br>TECNOLOGI | 29/10/2025 | 27/10/2025 | 070005000012025<br>OB003403 | 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 SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE SETEMBRO DE 2025, NF 1335, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020. | 1.522,42 |
| 1142-65.2025  | 06417398000142 | MUNICIPIO DE BALSAS -<br>SERVICO AUTONOMO DE<br>AGUA E ESGOTO   | 30/10/2025 | 27/10/2025 | 070005000012025<br>OB003406 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 25187211, SEI 1142-65.2025.                                                                                                                                                                                                                                                | 83,20    |