

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000830	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ANDRESSA GABRIELE SILVA NAZARE).	1.340,89
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000831	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR CAIO JUAN DOS SANTOS FERREIRA).	144,94
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000832	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR DANIEL SILVA MARQUES).	1.341,09
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000833	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR JAQUELINE DE FATIMA ABREU RABELO OLIVEIRA).	1.304,46
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000834	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR LEILA PEREIRA DE SOUZA).	865,33
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000835	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR LIDIANE SERRA DOS SANTOS SILVA).	1.291,74
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000836	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR LUZIPHARLY BARROS DA SILVEIRA).	1.291,74
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000837	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MARICELIA MINEIRO SILVA MOURA).	1.385,25

3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000838	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ROSILENE SOUZA PEREIRA).	1.385,25
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000839	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR TAIARA DE SOUSA ALVIS)).	1.291,74
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	01/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000840	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 24721, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR VANESSA COSTA SILVA NAZARE).	1.119,33
1140-95.2025	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000846	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 300225719, SEI 1140-95.2025.	48,57
1151-27.2025	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000867	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 250042614, SEI 1151-27.2025.	50,61
1161-71.2025	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000878	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 12093092, SEI 1161-71.2025.	206,35
1162-56.2025	21716748000165	AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000845	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 150161425, SEI 1162-56.2025.	450,24
12192-25.2024	07638718000157	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000847	PAGAMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFE EM PO, CONFORME DANFE 2575, SEI 12192-25.2024.	7.080,00
13086-98.2024	11505498000160	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000861	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 4335, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.	7.261,12
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000852	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 FEV/25, NF 1042, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	1.218,87
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	02/04/2025	24/03/2025	070005000012025 OB000865	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 1381, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	2.722,30

14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	02/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB000879	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, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 2464, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	5.498,83
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000874	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL, COM CHAMADAS ORIGINADAS NO SETOR 13 DA REGIAO I DO PLANO DE OUTORGAS, PERIODO DE 18-02-25 A 17-03-2025, FATURA 260008104, CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.	32,07
17595-72.2024	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000870	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) MICROONDAS, CONFORME DANFE Nº 3265, SEI 17595-72.2024.	40.154,80
17861-59.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000849	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 ESCADAS DE ABRIR E 7 CADEIRAS ALTAS, CONFORME DANFE Nº 60, SEI 17861-59.2024.	9.523,00
17862-44.2024	28453974000140	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	02/04/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000860	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 MICROFONES COM FIO, CONFORME DANFE Nº 001.870-1, SEI 17862-44.2024.	1.363,50
17865-96.2024	44101339000150	SHALON MUSIC - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	02/04/2025	24/03/2025	070005000012025 OB000844	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) MICROFONES SEM FIO, DANFE Nº 6090, SEI 17865-96.2024.	17.100,00
1810-36.2025	55932093000184	INOVAJUR - CAPACITACAO JURIDICA E IA LTDA	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000875	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO PRATICA JURIDICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 16 HS/AULA, NF 539, SEI 1810-36.2025	16.000,00
18331-90.2024	28927482000149	LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	02/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB000858	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS ALTOS, 01 (UM) ARMARIO APARADOR, 02(ESTANTES), 13 (TREZE) MEASAS E 11 (ONZE) BANCOS, TODOS PROJETADOS, CONFORME DANFE Nº 364, SEI 18331-90.2024.	47.225,00
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000866	PAGAMENTO DA DESPESA 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 FEVEREIRO DE 2025, NF 11883, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	14.140,13
19982-60.2024	46928110000119	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000853	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) ARMARIOS BAIXOS DE 02 PORTAS E 65 (SESSENTA E CINCO) MESAS LINEARES 1,20 PARA ESCRITORIO, CONFORME DANFE Nº 246, SEI 19982-60.2024.	52.682,00
2777-81.2025	04048361000169	FARNET INFORMATICA LTDA	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000863	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO ADMINISTRACAO EM BASE DE DADOS ORACLE 19C, NO PERIODO DE 17 A 21/03/2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 40 HS/AULA, NF 4710, SEI 2777-81.2025	9.000,00
2982-13.2025	49645027000120	ACM BAPTISTA LTDA	02/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB000857	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 289, SEI 2982-13.2025.	5.990,00
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000880	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 481, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.372,72

3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	02/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB000876	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, MES DE FEV/25, FAT 256 E NF 1889, CT Nº 06/2022, SEI 3809-29.2022.	11.980,08
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	02/04/2025	26/03/2025	070005000012025 OB000859	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NOTA FISCAL 1984, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	14.277,24
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	02/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB000851	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 1941238, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	4.103,75
591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	02/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB000850	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 16, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	23.029,45
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000877	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 45304, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000881	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE LAVAGENS, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 2772326, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	37.671,27
1149-57.2025	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	02/04/2025	31/03/2025	070005000012025 OB000873	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 1744107, SEI 1149-57.2025.	116,93
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	02/04/2025	31/03/2025	070005000012025 OB000871	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, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, NFS 3707 E 3761, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	7.599,70
2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	02/04/2025	31/03/2025	070005000012025 OB000872	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NFS 556298 E 556308, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.210,05
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	27/03/2025	070005000012025 OB000893	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 FEVEREIRO DE 2025, NF 2772325, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	55.015,56
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	03/04/2025	31/03/2025	070005000012025 OB000892	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.717,17
2192-29.2025	21266336000170	AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	04/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB000895	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE MIRADOR, 2A MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 198, SEI 2192-29.2025.	114.942,71
3550-97.2023	15447395000142	TCM ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	04/04/2025	31/03/2025	070005000012025 OB000900	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LTIP, PERFIL PROFISSIONAL PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 18 E 19ª MEDICOES, NFS 3983 E 3984, SEI 3550-97.2023.	3.873,11

418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	04/04/2025	31/03/2025	070005000012025 OB000897	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 FEVEREIRO DE 2025, NOTA FISCAL 19715, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.	1.491,81
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	04/04/2025	31/03/2025	070005000012025 OB000894	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 FEVEREIRO DE 2025, NF 26280, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.	205.407,84
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	10/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000929	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 16998, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MANOEL FABIO SILVA ROCHA)	2.042,02
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	10/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000930	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 16998, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MARCIO ROBERTO MARTINS CAMARA)	2.095,17
12218-23.2024	31313294000135	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11/04/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000958	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE 411, SEI 12218-23.2024.	4.341,60
12523-07.2024	32793363000118	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000954	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DANFES 1017 E 1032, SEI 12523-07.2024.	10.428,00
17847-75.2024	45332507000180	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000961	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CAFETEIRAS ELETRICAS, MARCA: MARCHESONI, MODELO: CF.4122, CONFORME DANFE Nº 111, SEI 17847-75.2024.	23.529,80
19974-83.2024	45332507000180	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000937	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CAFETEIRAS ELETRICAS, MARCA: MARCHESONI, MODELO: CF.4122, CONFORME DANFE Nº 113, SEI 19974-83.2024.	23.529,80
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000968	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.689,23
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000960	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE MARCO DE 2025, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.491,27
10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	11/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000990	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 MARCO DE 2025, N.FISCAL 3903 E RECIBO 20402/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	307.307,46
1147-87.2025	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000962	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE MARCO DE 2025, FATURA 2503558, SEI 1147-87.2025.	71,40
1152-12.2025	06651244000110	MATOES SERVICIO AUTONOMO DE AGUA	11/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000979	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 250015369, SEI 1152-12.2025.	59,15

1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000955	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.433,70
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000974	PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	1.929,82
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000951	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.	2.868,16
1618-06.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000978	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145543, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1618-06.2025.	4.937,82
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	11/04/2025	04/04/2025	070005000012025 OB000971	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.133,57
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	11/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000977	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 MARANHÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NFS 1240 A 1248, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	314.983,57
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000991	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.531,03
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000936	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE MARCO DE 2025, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	4.033,76
2101-36.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000956	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146190, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2101-36.2025.	2.909,75
2500-65.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000973	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146191, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2500-65.2025.	2.680,21
2500-65.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000980	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146192, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2500-65.2025.	2.680,21
2513-64.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000966	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146195, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2513-64.2025.	7.382,52
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000934	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAIS 552960 E 552973, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	2.956,45
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000953	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.337,60

2789-95.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000965	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146196, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2789-95.2025.	3.621,54
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000938	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.067,62
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000939	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARÃO DO GRAJAU, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.273,14
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000952	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARAIOSES, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.	2.083,22
3026-32.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000982	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146197, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3026-32.2025.	3.009,11
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000940	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 87ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	1.970,07
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000945	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.767,75
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000947	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE TUTOIA, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.	2.967,61
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000943	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE MARÇO DE 2025, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.907,43
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000942	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 52ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ALCANTARA, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.067,73
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000963	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.834,65
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000944	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 95ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITICUPU, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.694,80
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000976	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PÚBLICA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NOTA FISCAL 3692, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	41.890,10
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	11/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000970	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 102ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.460,14
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000964	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 111ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.748,64

507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000946	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.290,42
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000950	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PARNARAMA, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.370,69
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000941	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 51ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.138,63
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000948	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, MES DE MARÇO DE 2025, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.530,62
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000949	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARARI, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.862,59
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	11/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000972	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.577,12
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	11/04/2025	01/04/2025	070005000012025 OB000957	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CURURUPU, MES DE MARÇO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.677,14
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	11/04/2025	02/04/2025	070005000012025 OB000959	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE RIACHÃO, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.556,58
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	11/04/2025	03/04/2025	070005000012025 OB000935	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.073,53
9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CÁSSIA BACELAR ROCHA	11/04/2025	04/04/2025	070005000012025 OB000975	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIÁRIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024	22.192,44
10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/04/2025	09/04/2025	070005000012025 OB001012	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SÃO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE MARÇO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610010047309, SEI 10875-26.2023.	211.166,06
1141-80.2025	06029235000192	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	15/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001022	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 250412996, SEI 1141-80.2025.	72,50
1158-19.2025	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001032	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 2-55953-1-2, SEI 1158-19.2025.	18,20
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	15/04/2025	09/04/2025	070005000012025 OB001023	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCALS 552734 E 552770, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.	15.757,51
1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	15/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001009	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DOS CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISÃO (CFTV) E ALARMES DOS FORUNS E CARTÓRIOS ELEITORAIS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, NO DEPOSITO DE URNAS, FORUM ELEITORAL DE SÃO LUIS E PREDIOS SEDE/ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE MAR/25, NF 101, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022.	50.466,81

16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	15/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001011	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 MARCO DE 2025, N.FISCAL 5533, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.825,00
17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	15/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001004	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 CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA A SECAO DE EDITORACAO E ARTES GRAFICAS DO TRE-MA, MES DE MARCO DE 2025, NF 469, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.031,22
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001025	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE MARCO DE 2025, NF 11740, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	251,56
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001014	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE MARCO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 180460, SEI 18909-53.2024.	12.804,30
19089-69.2024	34745708000193	RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA.	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001031	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) LICENCAS DA SOLUCAO RYBENA DE ACESSIBILIDADE WEB PARA O DOMINIO INTRANET.TRE-MA.JUS.BR, COM VIGENCIA D 12 MESES, CONTRATO Nº 18/2025, CONFORME N.FISCAL 1665, SEI 19089-69.2024.	12.960,00
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	15/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001026	PAGAMENTO DA DESPESA 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 MARCO DE 2025, NF 12073, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	14.140,13
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001008	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 FEVEREIRO DE 2025, NOTA FISCAL 7627, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	70.019,41
2140-33.2025	49104002000110	GROUP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15/04/2025	09/04/2025	070005000012025 OB001006	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE ZE DOCA, 2A MEDICAO, N.FISCAL 17, CONTRATO Nº 149/2024, SEI 2140-33.2025.	28.079,50
2203-58.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001030	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145748, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2203-58.2025.	3.742,06
2555-16.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001027	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146501, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2555-16.2025.	2.136,85
2555-16.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001028	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146500, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2555-16.2025.	2.416,54

3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDEIMENTOS LTDA	15/04/2025	08/04/2025	070005000012025 OB001003	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAL 508, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.372,72
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	15/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001002	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	2.056,03
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	15/04/2025	08/04/2025	070005000012025 OB000995	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.535,19
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001001	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.	2.274,86
3735-38.2023	19493988000104	A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	15/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001005	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE MARCO DE 2025, NF 173, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000996	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.332,36
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	15/04/2025	09/04/2025	070005000012025 OB001007	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.814,54
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000994	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.800,00
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	15/04/2025	08/04/2025	070005000012025 OB001024	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 MARCO DE 2025, N.FISCAL 3735, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	15/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001015	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAL 32, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	23.558,96
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000997	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.389,32
620-38.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001029	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145092, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 620-38.2025.	3.874,31
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000998	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.924,27
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001000	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.254,72
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	15/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB000999	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.507,91

9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15/04/2025	09/04/2025	070005000012025 OB001013	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 MARÇO DE 2025, FATURA 79952, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	14.864,45
19311-37.2024	07112529000146	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	16/04/2025	28/03/2025	070005000012025 OB001057	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA DO PACOTE CORPORATIVO DA PLATAFORMA JUSBRASIL (ACESSO PARA 150 USUÁRIOS), PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME N.FISCAL 29239753, SEI 19311-37.2024.	178.020,00
3510-86.2021	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	16/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001056	PAGAMENTO REFERENTE AS DIFERENÇAS GERADAS PELO 4º ADITIVO AO CONTRATO 22/2022, DA LOCAÇÃO DE BIBLIOTECA DE MÍDIAS (CONTEÚDO DIGITAL), DE SOFTWARE DE AUTORIA MULTIMÍDIA PARA EAD E DE PACOTE INTEGRADO DE SOFTWARES PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, VIGÊNCIA DE 22-07-2023 A 21-07-2024, CONFORME N.FISCAL 1250, SEI 3510-86.2021.	898,09
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001087	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MES DE MARÇO DE 2025, NF 2841252, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	54.804,59
1136-58.2025	10790639000171	MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	23/04/2025	09/04/2025	070005000012025 OB001080	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ACAILÂNDIA, FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025, FATURA 2-570753-1-4, SEI 1136-58.2025.	35,00
1153-94.2025	06217269000100	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	23/04/2025	07/04/2025	070005000012025 OB001078	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025, FATURA 250016591, SEI 1153-94.2025.	149,14
1155-64.2025	05631155000140	MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	23/04/2025	08/04/2025	070005000012025 OB001081	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025, FATURA 250024012, SEI 1155-64.2025.	96,08
1157-34.2025	06224612000144	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001079	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ROSÁRIO, FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2025, FATURA 250014704, SEI 1157-34.2025.	119,14
1157-34.2025	06224612000144	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001082	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ROSÁRIO, FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025, FATURA 250020791, SEI 1157-34.2025.	119,14
12229-52.2024	12446585000157	PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23/04/2025	13/04/2025	070005000012025 OB001086	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, MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 E HE DE JANEIRO DE 2025, NFS 392, 393 E 394, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.	102.373,94
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	23/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001090	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIODESCRICAÇÃO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NÃO, PARA SESSÕES PLENÁRIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE MARÇO DE 2025, N.FISCAL 1386, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	2.290,67
1458-78.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001083	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145549, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1458-78.2025.	1.957,60

1458-78.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001085	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145551, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1458-78.2025.	1.957,60
1458-78.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001091	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145550, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1458-78.2025.	1.957,60
1458-78.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/04/2025	10/04/2025	070005000012025 OB001093	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145548, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1458-78.2025.	1.957,60
1611-14.2025	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	23/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001084	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO OBRAS PUBLICAS - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, NOS DIAS 03 E 04/04/2025, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 16 HS/AULA, NF 4373, SEI 1611-14.2025	14.620,00
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	11/04/2025	070005000012025 OB001092	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 MARCO DE 2025, N.FISCAL 4282, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.	309,48
19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	23/04/2025	13/04/2025	070005000012025 OB001088	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGIA E ESTETICA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSSENKRUPP, INSTALADOS NOS PREDIOS DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E SEDE/ANEXO, DO TRE-MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMPONENTES (MODULOS, PLACAS PECAS, ECT.), BEM COMO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, NO MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAL 7758, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001094	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAL 179, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	33.309,76
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	23/04/2025	13/04/2025	070005000012025 OB001089	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTE TRIBUNAL, MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 37585, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.627,42
1141-80.2025	06029235000192	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	24/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001100	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 250312996, SEI 1141-80.2025.	69,87
1145-20.2025	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24/04/2025	15/04/2025	070005000012025 OB001102	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 2504170408, SEI 1145-20.2025.	94,95
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	24/04/2025	13/04/2025	070005000012025 OB001101	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.324,22
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	24/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001099	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE MARCO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.	2.923,89

10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001124	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 MARCO DE 2025, N.FISCAL 2841253, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	57.886,83
10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	25/04/2025	22/04/2025	070005000012025 OB001122	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM E GARCONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FORUNS ELEITORAIS DO MARANHAO, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAIS 3709 A 3730, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.	188.640,84
10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	25/04/2025	22/04/2025	070005000012025 OB001130	RETENCAO ISS, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, FORUM ELEITORAL DE ACAILANDIA, MES DE MARCO DE 2025, NF 3719, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.(BASE DE CALCULO R\$ 4.133,27)	188.640,84
1162-56.2025	21716748000165	AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	25/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001126	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 150222884, SEI 1162-56.2025.	205,35
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI	25/04/2025	15/04/2025	070005000012025 OB001128	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 MAR/25, NF 1072, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	1.225,88
14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	25/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001117	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAL 2519, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	3.305,91
15876-55.2024	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	25/04/2025	14/04/2025	070005000012025 OB001131	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 FEVEREIRO DE 2025, NF 299, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024.	53.344,70
2418-34.2025	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	25/04/2025	15/04/2025	070005000012025 OB001109	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EDSON CUNHA DO NASCIMENTO JUNIOR NO CURSO CONSULTORIA EM AUDITORIA, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/04/2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 16 HS/AULA, NF 949, SEI 2418-34.2025.	2.780,00
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2025	15/04/2025	070005000012025 OB001111	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, MES DE FEVEREIRO/2025, AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME DANFE 420, SEI 6837-34.2024.	5.984,76
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	25/04/2025	15/04/2025	070005000012025 OB001115	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 140 GALOES DE AGUA MINERAL AS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 81, SEI 6839-04.2024.	2.030,49
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	30/04/2025	25/04/2025	070005000012025 OB001133	PAGAMENTO AOS BENEFICIOS AUX. ALIMENTACAO E CESTA BASICA DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2025, BOLETO 20250423003173, CT Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.	3.085,50
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	30/04/2025	25/04/2025	070005000012025 OB001134	PAGAMENTO AO BENEFICIO AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2025, BOLETO 168691, CT Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.	504,00