

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
9664-81.2025	51454349000134	LRA ENGENHARIA LTDA	02/12/2025	28/11/2025	070005000012025 OB003800	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) CONDICIONADORES DE AR DE 48 MIL BTUS, MARCA: ELGIN, CONFORME DANFE Nº 023, SEI 9664-81.2025.	76.500,00
10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003793	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 OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 4373, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.	188.640,84
19093-09.2024	11757232000105	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003795	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES DE OUTUBRO DE 2025 E DIFERENCAS DE 20/05 A 30/09/2025, CONFORME FATURA 3481 E N.FISCAIS 6256 E 6260, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.	40.097,63
3550-97.2023	15447395000142	TCM ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003796	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 CONDICOEIS AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LTIP, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 28ª MEDICAO, NF 4378, SEI 3550-97.2023.	2.325,44
6540-90.2025	09611642000100	PRIME SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003792	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, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE 01-07 A 31-10-2025, N.FISCAL 9, CONTRATO Nº 26/2025, SEI 6540-90.2025.	15.121,92
10823-93.2024	29129687000141	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003797	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENTREGA DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVACAO), CONFORME N.FISCAL 189, SEI 10823-93.2024.	10.043,70
15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003799	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 OUTUBRO DE 2025, NFS 237 E 238, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	126.040,14
8447-71.2023	15578915000156	S AMORIM DOS SANTOS	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003794	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO NIVEL E RECARGA (NBR 12962/1998) DE 440 CILINDROS DE EXTINTORES DE INCENDIO, TIPO DE ELEMENTO ABC, CAPACIDADE DE 6KG, COM FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS INSUMOS, CONFORME N.FISCAL 7039, SEI 8447-71.2023.	38.498,20
8647-10.2025	44284474000188	SLA NEGOCIOS LTDA	02/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003798	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO PRATICO PLANEJAMENTO INTELIGENTE:IA APLICADA NA ELABORACAO DE ARTEFATOS DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 10 E 12/11/2025, ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 20HS/AULA, CONFORME N.FISCAL 312, SEI 8647-10.2025.	10.720,00

10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	03/12/2025	28/11/2025	070005000012025 OB003822	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 07-10 A 06-11-2025, FATURA 149005283048, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	9.683,83
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003845	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.612,67
1158-19.2025	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/12/2025	28/11/2025	070005000012025 OB003824	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 2-55953-1-11, SEI 1158-19.2025.	18,20
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003836	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.	3.500,00
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003846	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	4.033,76
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003843	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.461,95
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003830	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.159,33
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	03/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003823	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE OUTUBRO DE 2025 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2025, NFS 2427 E 2455, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	22.942,24
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003842	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.842,40
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003841	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.748,64
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003831	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.446,49
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003840	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.290,27
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003835	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.450,79
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003832	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.989,25

663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003839	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 110ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MORROS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.841,07
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003838	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.087,42
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003844	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.634,75
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003837	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE RIACHÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.631,78
9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CÁSSIA BACELAR ROCHA	03/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003847	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIÁRIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024.	23.316,51
1144-35.2025	06088900000119	MUNICÍPIO DE CAXIAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003854	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO FÓRUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 9072600, SEI 1144-35.2025.	241,16
1162-56.2025	21716748000165	ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	04/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003852	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO AO FÓRUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 150673441, SEI 1162-56.2025.	428,83
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	04/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003851	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.229,32
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	04/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003853	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.813,21
7046-66.2025	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	04/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003858	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - LEI 14+133/2021, MODALIDADE PRESENCIAL, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME N.FISCAL 16344, SEI 7046-66.2025.	4.990,00
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	04/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003850	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.178,40
9753-07.2025	24772224300	PAULO SERGIO MONT ALVERNE FROTA	04/12/2025	27/11/2025	070005000012025 OB003857	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ENCARGO DE CURSO/CONCURSO AO JUIZ DO TRABALHO (16ª REGIÃO), DR. PAULO SERGIO MONTALVERNE FROTA, PELA REALIZAÇÃO DO CURSO: FORMAÇÃO INICIAL PARA O USO DE FERRAMENTAS VOLTADA A PESQUISA DE BENS E PESSOAS E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME DECISÃO 9510, SEI 9753-07.2025.	4.051,52
9789-49.2025	60310783000131	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	04/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003859	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: CURSO AVANÇADO: PESQUISA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MODALIDADE ON LINE, CONFORME N.FISCAL 35, SEI 9789-49.2025.	7.990,00
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	05/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003886	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 62ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE LORETO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.781,75

12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	05/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003885	PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	3.490,00
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	05/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003883	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	2.165,54
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	05/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003884	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.460,14
7320-30.2025	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	05/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003861	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.300 (MIL E TREZENTAS) LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAMENTO ONLINE KNOWBE4 - LICENCA DIAMOND + AIDA POR 36 MESES, CONFORME DANFE 745110, CONTRATO Nº 45/2025, SEI 7320-30.2025.	52.868,40
9301-94.2025	00717353303	FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA	05/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003887	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2025, SEI 9301-94.2025.	1.800,00
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	09/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003908	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.560,87
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	09/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003907	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.670,56
4399-98.2025	28226977000140	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS	12/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003915	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS E BANDOS PARA PERSIANAS VERTICAIS, MARCA: PERSIANAS COIMBRA, PARA OS FORUNS ELEITORAIS DE MIRADOR, GRAJAU, SAO BENTO E ZE DOCA, CONFORME DANFES Nº 52, 53, 54 E 55, SEI 4399-98.2025.	10.569,87
10079-64.2025	22168030000144	S. DO VALE CARVALHO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003913	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO BENTO, 2ª MEDICAO, PERIODO DE 21-10 A 27-11-2025, CONFORME N.FISCAL 227, CONTRATO Nº 33/2025, SEI 10079-64.2025.	51.009,03
10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003909	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 4836 E RECIBO 21877/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	305.711,08
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003922	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 3283906, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	45.424,55
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003923	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 3283907, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	42.591,60

1064-76.2022	09650283000191	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003919	PAGAMENTO REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 14/2022, DE CONTRATACAO DA SOLUCAO DE SEGURANCA PARA SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), COM XDR E SANDBOX, COM MANUTENCAO, GARANTIA (UPDAT E E UPGRADE), PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME N.FISCAL 573, SEI 1064-76.2022.	677,50
11297-30.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003930	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 152591, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 11297-30.2025.	6.248,53
1153-94.2025	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	12/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003920	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, FATURA 250055163, SEI 1153-94.2025.	130,19
1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003912	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 127, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022	50.466,81
1609-78.2024	08920547000117	OLIVIER - LAVANDERIA LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003917	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS, CARPETES E POLTRONAS FIXAS, COM LIMPEZA IN LOCO, PREGAO ELETRONICO Nº 28/2013, VINCULADA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 70/2023, CONFORME N.FISCAL 6902, SEI 1609-78.2024.	9.613,89
16228-13.2024	10277241000136	FERNANDA F PONTIN LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003916	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO DO MARANHAO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAIS 3780 E 3865, SEI 16228-13.2024.	810,00
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003910	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 189826, SEI 18909-53.2024.	21.015,72
301-10.2020	05566606849	AGAMENON DE AMORIM FONSECA	12/12/2025	02/12/2025	070005000012025 OB003933	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE NOVEMBRO 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	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003918	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE NOVEMBRO DE 2025, NF 194, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91
6709-77.2025	40432544000147	CLARO S.A.	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003911	PAGAMENTO 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, MES DE NOVEMBRO DE 2025 E RESIDUOS DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, FATURA 745801544623, CONTRATO Nº 25/2025, SEI 6709-77.2025.	3.078,38
9273-29.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003921	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 N 151680, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9273-29.2025.	2.004,04

9421-40.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003926	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 N 151681, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9421-40.2025.	2.627,17
9441-31.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003932	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 151682,151685,151686 E 151694, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9441-31.2025.	11.080,44
9470-81.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003929	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 N 151687, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9470-81.2025.	2.739,40
9497-64.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003931	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 151693, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9497-64.2025.	2.186,17
9728-91.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	12/12/2025	05/12/2025	070005000012025 OB003927	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 151683, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9728-91.2025.	12.089,16
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003942	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 IMPRESOES E DAS IMPRESSORAS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 76290, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
11989-29.2025	07628428000122	JUCIENE DE S. BRITO	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003952	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO E SERVICOS CORRELATOS, TAIS COMO CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS, MOBILIARIOS E AUTOMOVEIS DESTE REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME N.FISCAL 3729, SEI 11989-29.2025.	204,80
13086-98.2024	11505498000160	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15/12/2025	11/12/2025	070005000012025 OB003941	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAL 5331, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.	7.261,12
13169-17.2024	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003948	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 NOVEMBRO DE 2025, FATURA 76289, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.	3.200,00
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003954	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, NF 783, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.800,00

14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003946	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 1521, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	4.307,35
14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003955	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 2926, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	6.216,40
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003943	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, NF 16128, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	62,89
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003947	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 39, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	5.069,93
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003950	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.121,62
3550-97.2023	15447395000142	TCM ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003944	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 PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 29ª MEDICAO, NF 4388, SEI 3550-97.2023.	1.135,68
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003953	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 41911, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.701,81
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003945	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 3895, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
6617-02.2025	23109142000197	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003949	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME N.FISCAL 230, CONTRATO Nº 20/2025, SEI 6617-02.2025.	9.587,86
9378-06.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	15/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003951	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, CASTER 5380 - PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, PERIODO DE 01 A 05-11-2025, N.FISCAL 78, CONTRATO Nº 44/2025, SEI 9378-06.2025.	6.767,02

7415-60.2025	10854656000125	PL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003973	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, 2.500 RESMAS DE PAPEL A/4, CONFORME DANFE 92146, SEI 7415-60.2025.	56.625,00
10660-79.2025	10348741000111	D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	16/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004000	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) FIREWALL DE NOVA GERACAO (NGFW), CONFORME DANFE Nº 1069 E NFSE Nº 1202, SEI 10660-79.2025.	156.174,64
10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003981	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 4475, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.	200.900,58
10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003962	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610010050115, SEI 10875-26.2023.	293.698,14
1097-66.2022	21287491000173	G.M AUTOMECANICA SARAIVA LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003977	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, PLATAFORMA ELEVATORIA E TRANSPALETES HIDRAULICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMO, CONFORME N.FISCAL 102751, CONTRATO 03/2022, SEI 1097-66.2022.	13.341,45
11326-80.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003986	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, CASTER 5380 - PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, PERIODO DE 06 A 30-11-2025, N.FISCAL 79, CONTRATO Nº 51/2025, SEI 11326-80.2025.	54.127,37
1147-87.2025	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003960	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 2511558, SEI 1147-87.2025.	70,00
1161-71.2025	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	16/12/2025	04/12/2025	070005000012025 OB003961	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 13050268, SEI 1161-71.2025.	658,26
11731-19.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003959	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 N 152809, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 11731-19.2025.	4.261,30
11860-24.2025	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003983	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM E GARCONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FORUNS ELEITORAIS DO MARANHAO, DIFERENCA REPACT. JAN A OUT/25, NF 4469, CT 50/2024, SEI 11860-24.2025.	125.039,04
12229-52.2024	12446585000157	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004005	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 NOVEMBRO DE 2025, NFS 617, 618 E 619, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.	122.467,90
15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004002	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 NOVEMBRO DE 2025, NFS 244 E 245, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	140.513,51

15876-55.2024	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	16/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004004	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 1254, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024.	57.828,11
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	16/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004001	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 6202, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.953,81
17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003979	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 774, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.848,96
19093-09.2024	11757232000105	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003975	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA 3548 E N.FISCAL 6280, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.	33.951,68
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003976	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 14608, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	15.526,80
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	16/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB003998	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 8613, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	130.568,71
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003987	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE NOVEMBRO 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	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004003	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.335,18
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003989	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	2.169,72
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003990	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.535,19
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003978	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 231, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	36.058,99

3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003984	APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 345/2025 E N.FISCAL 15, SEI 3809-29.2022.	15.620,50
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003991	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.987,17
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003992	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.876,71
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003957	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE NOVEMBRO DE 2025, NF 2467, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	15.038,68
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003993	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.914,88
591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003980	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2025, N.FISCAIS 273 E 290, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	38.338,36
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB003999	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE NOVEMBRO/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA CONFORME DANFE 498, SEI 6837-34.2024.	6.626,03
6989-48.2025	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003985	PAGAMENTO REFERENTE A SUBSCRICAO DE GARANTIA DE HARDWARE PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA 02(DUAS) UNIDADES DO EQUIPAMENTO EX27, CONFORME N.FISCAL 762, CT 50/2025, SEI 6989-48.2025.	380.000,00
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003994	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.799,21
8087-68.2025	07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003982	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO: FORMACAO EM LIBRAS - COMUNICACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAI, MODALIDADE ONLINE, CONFORME N.FISCAL 1641, SEI 8087-68.2025.	16.080,00
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003974	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 NOVEMBRO DE 2025, NF 28637, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.	177.222,94

9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB003958	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 NOVEMBRO DE 2025, FATURA 84083, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	9.227,88
10678-03.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004019	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS N 152108 E 152109, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 10678-03.2025.	12.527,38
10992-46.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004017	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA N 152277, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 10992-46.2025.	4.214,08
10997-68.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS N 152276 E 152628, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 10997-68.2025.	6.494,52
11854-17.2025	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	17/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004052	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA, NA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, NF 1243, CONTRATO Nº 36/2025, SEI 11854-17.2025.	7.651,77
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVIÇOS DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E TECNOLOGIA	17/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004054	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRAS),DE INSERÇÃO DE LEGENDAS,DE INSERÇÃO DE AUDIODESCRIÇÃO SIMULTÂNEOS OU CONSECUTIVOS, AO VIVO OU GRAVADO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESSÕES PLENÁRIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, NF 1399, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	2.402,72
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004046	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 49ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.392,72
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004056	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 783, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.679,53
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004048	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 101ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.445,04
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	17/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004047	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.968,14
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004049	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.359,47
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004050	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.653,32

6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	17/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004055	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GALOES DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DANFE 245, SEI 6839-04.2024.	2.155,47
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	17/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004053	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 25853, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.490,09
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004051	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, DIFERENÇA DE REAJUSTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	2.027,24
9334-84.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	17/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004018	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 152103, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9334-84.2025.	5.597,80
10669-41.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004063	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 N 152275, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 10669-41.2025.	6.379,01
10669-41.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004065	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 N 152274, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 10669-41.2025.	5.352,55
11146-64.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004061	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 152586 E 152587, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 11146-64.2025.	4.044,42
1142-65.2025	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004064	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, FATURA 250296378, SEI 1142-65.2025.	83,20
1152-12.2025	06651244000110	MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA	18/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004066	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, FATURA 250055430, SEI 1152-12.2025.	59,15
12373-89.2025	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004083	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UMA) PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA DE FABRICACAO DWA ELEVADORES S.A INSTALADA NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS DE REPOSICAO E MATERIAIS DE CONSUMO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 4869, CONTRATO Nº 35/2025, SEI 12373-89.2025.	399,16
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	18/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004084	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.550,44
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	18/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004059	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE NOVEMBRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.	3.046,67

7557-64.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004067	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 152105, 152106 E 152107, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 7557-64.2025.	8.398,96
9136-47.2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	18/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004060	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAIS E-CPF A3 NUVEM, MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME N.FISCAL 792715 E BOLETO 33527650000790692, SEI 9136-47.2025.	338,94
9652-67.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004068	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 151684, 151690, 152785 E 152104, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9652-67.2025.	12.952,89
9652-67.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004069	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 152590, 152278, 151692 E 151689, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 9652-67.2025.	15.486,90
970-65.2025	50581261000110	SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA	18/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004062	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 20251130473, SEI 970-65.2025.	102,67
9664-81.2025	51454349000134	LRA ENGENHARIA LTDA	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004108	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR DE 56 MIL BTUS, MARCA: ELGIN, CONFORME DANFE Nº 025, SEI 9664-81.2025.	43.045,00
9665-66.2025	02257228000197	VALLE MEDICA LTDA	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004109	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 MIL BTUS, MARCA: ELGIN, CONFORME DANFE Nº 1505, SEI 9665-66.2025.	41.340,00
10410-46.2025	28742388000115	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	19/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004107	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS FIXAS DE POLIPROPILENO, CONFORME DANFE Nº 2484, SEI 10410-46.2025.	11.060,00
10603-61.2025	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004126	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOS ON LINE ALURA, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME N.FISCAL 905497, SEI 10603-61.2025.	2.677,50
1136-58.2025	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	19/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004098	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, FATURA 4185857, SEI 1136-58.2025.	62,70
1155-64.2025	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004095	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, FATURA 250081250, SEI 1155-64.2025.	96,08
1157-34.2025	06224612000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004092	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, FATURA 250069089, SEI 1157-34.2025.	79,58
11746-85.2025	41397228000144	ALPHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004112	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DANFE 503, SEI 11746-85.2025	50.400,00
12328-85.2025	01252610000145	RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004115	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E/OU SUBSTITUICAO DE CERCAS DO TIPO CONCERTINA ESPIRAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXTENSAO DE MUROS DE ALVENARIA E GRADIS EM UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, CONFORME NFS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 E 34, SEI 12328-85.2025.	41.943,00

19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004110	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 NOVEMBRO DE 2025, NFS 1428 A 1436, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	341.807,24
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	19/12/2025	17/12/2025	070005000012025 OB004111	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, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025, NFS 1441 A 1449, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	244.687,24
5963-15.2025	38519484000152	PD CASE INFORMATICA LTDA	19/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004105	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 190, CONTRATO Nº 21/2025, SEI 5963-15.2025.	45.203,56
6540-90.2025	09611642000100	PRIME SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004106	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 12, CONTRATO Nº 26/2025, SEI 6540-90.2025.	49.478,54
7320-30.2025	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	19/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004104	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.300 (MIL E TREZENTAS) LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAMENTO ONLINE KNOWBE4 - LICENCA DIAMOND + AIDA POR 36 MESES, CONFORME DANFE 745755, CONTRATO Nº 45/2025, SEI 7320-30.2025.	35.245,60
7723-96.2025	00863224000127	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUcoes LTDA	22/12/2025	12/12/2025	070005000012025 OB004140	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME DANFE 9646, SEI 7723-96.2025.	270,00
11794-44.2025	28742388000115	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	22/12/2025	18/12/2025	070005000012025 OB004130	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 2.320 QUILOS DE ACUCAR, CONFORME DANFE 2488, SEI 11794-44.2025.	9.442,40
11883-67.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	22/12/2025	18/12/2025	070005000012025 OB004128	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 N 152981, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 11883-67.2025.	1.508,47
15391-55.2024	10832981000197	GLORIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	22/12/2025	18/12/2025	070005000012025 OB004132	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA, CONFORME N.FISCAL 14, SEI 15391-55.2024.	63.950,76
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	22/12/2025	18/12/2025	070005000012025 OB004135	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 191592, SEI 18909-53.2024.	20.478,24
1981-90.2025	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	22/12/2025	19/12/2025	070005000012025 OB004131	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E ESTETICA DE 04(QUATRO) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSSENKRUPP E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, CONFORME N.FISCAL 8289 E DANFE 434, CT 126/2024, SEI 1981-90.2025.	211.200,00

2420-04.2025	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	22/12/2025	18/12/2025	070005000012025 OB004129	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE FORMACAO DE AUDITORES INTERNOS NIVEL BASICO AUDI I, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 24 HS/AULA, NF 27351, SEI 2420-04.2025	5.550,00
9378-06.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	22/12/2025	18/12/2025	070005000012025 OB004134	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, CASTER 5380 - PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE 06-09-2025 A 05-11-2025, N.FISCAL 83, CONTRATO Nº 44/2025, SEI 9378-06.2025.	4.768,20
8950-24.2025	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004146	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 258 CADEIRAS, POLTRONAS (MODELOS DIVERSOS) E 99 LONGARINAS DE 2 E 3 LUGARES CONFORME DANFES Nº 513.209, 513.210, 513.211, 513.212, 513.214 E 513.236, SEI 8950-24.2025.	605.469,00
10851-27.2025	45249840000120	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	23/12/2025	19/12/2025	070005000012025 OB004145	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DANFE 621, SEI 10851-27.2025.	43.712,00
11662-84.2025	25045595000122	AXIOM PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004152	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 06(SEIS) LICENCAS DE ACESSO A TREINAMENTO EM FERRAMENTA BIM (AUTODESK REVIT, NAVISWORKS E DYNAMO), NA MODALIDADE EAD GRAVADO, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME N.FISCAL 4612, SEI 11662-84.2025.	6.826,50
11731-19.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/12/2025	15/12/2025	070005000012025 OB004142	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 N 152944, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 11731-19.2025.	6.072,01
13086-98.2024	11505498000160	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004155	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 5454, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.24.	7.261,12
2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004154	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE NOVEMBRO DE 2025, NFS 603424, 603428, 603688 E 603709, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.767,91
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004153	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAIS 599385, 599412, 603015 E 603029, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	3.100,52
4181-75.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004149	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 28635, 28636, 28634 E 28701, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022.	205.112,26
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004157	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE OUTUBRO DE 2025, FATURA 82307, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	6.139,39
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004158	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE NOVEMBRO DE 2025, FATURA 82308, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	6.139,39

6420-47.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004143	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 149721, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6420-47.2025.	2.977,95
9014-34.2025	22168030000144	S. DO VALE CARVALHO LTDA	23/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004147	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE GRAJAU, 3ª MEDICAO, PERIODO DE 04-11 A 09-12-2025, CONFORME N.FISCAL 229, CONTRATO Nº 33/2025, SEI 9014-34.2025.	52.380,28
8162-10.2025	21994901000116	M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS	26/12/2025	26/12/2025	070005000012025 OB004180	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) GALERIA DE EX-DIRETORES DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL DO TRE/MA, CONFORME NF 803, SEI 8162-10.2025.	7.680,00
8746-77.2025	27790405000127	ADEQUA MOVEIS LTDA	26/12/2025	26/12/2025	070005000012025 OB004178	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) MESAS EM L 1,40 X 1,40, MARCA: ADEQUA MOVEIS, CONFORME DANFE Nº 001.885, SEI 8746-77.2025.	23.000,00
11748-55.2025	53307127000114	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/12/2025	26/12/2025	070005000012025 OB004170	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME DANFE 588, SEI 11748-55.2025.	1.740,00
10461-57.2025	17465579000160	VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENHIMENTOS LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004173	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 4263, SEI 10461-57.2025.	18.972,00
11305-41.2024	23172445000154	CWDR EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004174	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 223,SEI 11305-41.2024.	7.128,00
11766-76.2025	24772224300	PAULO SERGIO MONT ALVERNE FROTA	26/12/2025	26/12/2025	070005000012025 OB004177	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE ENCARGO DE CURSO/CONCURSO AO JUIZ DO TRABALHO (16ª REGIAO), DR. PAULO SERGIO MONTALVERNE FROTA, PELA REALIZACAO DO CURSO: FORMACAO INICIAL PARA O USO DE FERRAMENTAS VOLTADA A PESQUISA DE BENS E PESSOAS E CONSTRICAO PATRIMONIAL, CONFORME DECISAO 10376, SEI 11766-76.2025.	5.064,40
12184-82.2023	31216370000194	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004165	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 7 (SETE) MICROCOMPUTADORES DESKTOP (COM Mouses e TECLADOS), MARCA: TCorp, CONFORME DANFE Nº 2495, SEI 12184-82.2023.	51.030,00
13485-30.2024	48449867000155	IRX SERVICOS LTDA	26/12/2025	26/12/2025	070005000012025 OB004179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DEVOLUCAO, ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 64/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS 331 E 348, SEI 13485-30.2024.	1.514,67
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004169	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRAS),DE INSERCAO DE LEGENDAS,DE INSERCAO DE AUDIODESCRICAO 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 DEZEMBRO DE 2025, NF 1429, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	2.769,31
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004175	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 DEZEMBRO DE 2025, N.FISCAL 1528, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	5.326,92

14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004164	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 DEZEMBRO DE 2025, N.FISCAL 2997, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	7.687,85
15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004167	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, PERIODO DE 01 A 15-12-2025, NFS 251 E 253, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	152.069,41
16228-13.2024	10277241000136	FERNANDA F PONTIN LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004176	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO DO MARANHAO, MES DE DEZEMBRO DE 2025, N.FISCAL 3967, SEI 16228-13.2024.	180,00
19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004171	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 NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 8288, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004166	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, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025, NOTAS FISCAIS 100 E 103, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.	3.093,94
5094-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	26/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004172	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 OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAIS 82309 E 82310, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.	158.167,84
5354-32.2025	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	29/12/2025	29/12/2025	070005000012025 OB004184	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) MICROCOMPUTADORES (MINI CPU/ MONITOR 23.8 POL./TECLADO/ MOUSE E TRAVA), MARCA: POSITIVO, CONFORME DANFE Nº 147505, SEI 5354-32.2025.	597.600,00
5354-32.2025	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	29/12/2025	29/12/2025	070005000012025 OB004185	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 499 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE) MICROCOMPUTADORES (MINI CPU/ MONITOR 23.8 POL./TECLADO/ MOUSE E TRAVA), MARCA: POSITIVO, CONFORME DANFE Nº 147874, SEI 5354-32.2025.	1.796.400,00
5354-32.2025	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	29/12/2025	29/12/2025	070005000012025 OB004186	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) MICROCOMPUTADORES (MINI CPU/ MONITOR 23.8 POL./TECLADO/ MOUSE E TRAVA), MARCA: POSITIVO, CONFORME DANFE Nº 147941, SEI 5354-32.2025.	597.600,00
4181-75.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	29/12/2025	22/12/2025	070005000012025 OB004190	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 28635, 28636, 28634 E 28701, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022.(COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO)	205.112,26
8333-64.2025	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	29/12/2025	23/12/2025	070005000012025 OB004182	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO TOTAL DE 10(DEZ) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, CONFORME BOLETO 80.00531.8000005546.000000, APOLICE 8000005546, SEI 8333-64.2025.	10.429,55

9553-97.2025	09719875001194	OI SOLUCOES S/A	29/12/2025	29/12/2025	070005000012025 OB004189	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LICENCA DO GOOGLE WORKSPACE PARA USO DESTE TRIBUNAL DURANTE O PERIODO DE SUBSCRICAO, PERIODO DE 27 A 30-09-2025 E MES DE OUTUBRO DE 2025, N.FISCAIS 55 E 56, CONTRATO Nº 37/2025, SEI 9553-97.2025.	61.140,39
9553-97.2025	09719875001194	OI SOLUCOES S/A	30/12/2025	29/12/2025	070005000012025 OB004191	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE LICENCA DO GOOGLE WORKSPACE PARA USO DESTE TRIBUNAL DURANTE O PERIODO DE SUBSCRICAO, MES DE NOVEMBRO DE 2025, N.FISCAL 57, CONTRATO Nº 37/2025, SEI 9553-97.2025.	53.947,40