

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

UNIDADE: 070005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
1856-25.2025	23172445000154	CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07/03/2025	27/02/2025	070005000012025 OB000565	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTA TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 176, SEI 1856-25.2025.	3.761,00
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	07/03/2025	27/02/2025	070005000012025 OB000595	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, MES DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL 3604, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	41.890,10
7615-04.2024	40630032000195	S PEREIRA DE SOUZA LTDA	07/03/2025	28/02/2025	070005000012025 OB000564	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 0,102M2 DE PLACA EM PVC EXPANDIDO (ITEM 1) E 03(TRES) LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA (ITEM 6), AMBOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2024, CONFORME N.FISCAL 170, SEI 7615-04.2024.	303,18
1948-37.2024	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000625	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 MONITORES DE VIDEO COM DISPLAY DE LED DE 27 POLEGADAS, MARCA: AOC, MODELO: 27P2Q, CONFORME DANFE Nº 26166, SEI 1948-37.2024.	20.325,60
6916-13.2024	28226977000140	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000653	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS E ROLOS E BANDOS PARA PERSIANA VERTICAL, MARCA: PERSIANAS COIMBRA, PARA O FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, CONFORME NF 61, SEI 6916-13.2024.	33.790,65
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	13/03/2025	28/02/2025	070005000012025 OB000637	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 07-11 A 06-12-2024, FATURA 149005283037, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	12.535,74
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000649	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.491,27
10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000639	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 FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 3770 E RECIBO 20200/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	314.458,31
1121-26.2024	23262384000116	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	13/03/2025	20/02/2025	070005000012025 OB000628	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGUA ELETRICA COM TOMADAS ESPACADAS), CONFORME DANFE 496, SEI 1121-26.2024.	2.999,50
1144-35.2025	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000624	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CODIGO DE BAIXA 2-925663-1-2, SEI 1144-35.2025.	196,86
1152-12.2025	06651244000110	MATOES SERVICIO AUTONOMO DE AGUA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000636	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2025, FATURA 250010415, SEI 1152-12.2025.	59,15

1153-94.2025	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000640	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250006372, SEI 1153-94.2025.	130,19
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000651	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, MES DE JANEIRO DE 2025, N.FISCAIS 547822 E 548116, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.	15.757,51
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	13/03/2025	27/02/2025	070005000012025 OB000627	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 DEZEMBRO DE 2024, JANEIRO DE 2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 16745, 16937 E 16897, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.	18.690,60
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000642	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, RETROATIVO DE 05 A 19/12/24 E MES DE JAN/25, NF 1016, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	646,80
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	13/03/2025	28/02/2025	070005000012025 OB000629	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 18-01-25 A 17-02-2025, FATURA 25/02/26000821-9, CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.	35,99
1902-82.2023	21578673000101	TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA	13/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000634	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 04/2023, DOC. 2420044, REFERENTE AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.	446,95
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000632	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	3.850,55
2167-16.2025	23172445000154	CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000643	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 177, SEI 2167-16.2025.	1.260,00
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000652	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE JANEIRO DE 2025, N.FISCAIS 550733 E 550749, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	2.956,45
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000656	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.337,60
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	13/03/2025	09/03/2025	070005000012025 OB000648	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.273,14
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000645	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.	2.083,22

345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000646	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	1.970,07
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000661	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.	2.274,86
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000655	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.	2.967,61
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000654	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.907,43
4073-75.2024	41227454000187	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	13/03/2025	28/02/2025	070005000012025 OB000633	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E/OU SUBSTITUICAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE CERCA CONCERTINA DO TIPO ESPIRAL EM ACO GALVANIZADO, PARA EXTENSAO DOS MUROS DE ALVENARIA E GRADIS NOS PREDIOS DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME N.FISCAL 216, SEI 4073-75.2024.	11.037,00
418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000630	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 JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL 19612, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.	1.491,81
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000660	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.067,73
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000659	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.800,00
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000631	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.332,36
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000650	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.814,54
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000626	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.748,64
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000635	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.530,62
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000638	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.862,59
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000644	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.577,12

6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/03/2025	28/02/2025	070005000012025 OB000641	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 423 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME NF 404, SEI 6837-34.2024.	3.289,10
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	13/03/2025	07/03/2025	070005000012025 OB000657	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CURURUPU, MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.677,14
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	13/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000658	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 64ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.924,27
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	14/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000669	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DAS IMPRESSÕES E DAS IMPRESSORAS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, FAT 74186, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
12644-69.2024	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	14/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000671	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL ISOPROPILICO, CONFORME DANFE 1869, SEI 12644-69.2024.	959,40
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	14/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000675	PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 80ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	1.929,82
13169-17.2024	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	14/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000668	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01(UM) DUPLICADOR DIGITAL, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, NO AMBITO DA SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E ARTES GRAFICAS - SEART, MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 74187, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.	3.200,00
1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	14/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000670	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DOS CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISÃO (CFTV) E ALARMES DOS FORUNS E CARTÓRIOS ELEITORAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, NO DEPOSITO DE URNAS, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E PREDIOS SEDE/ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE FEV/25, NF 97, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022.	50.466,81
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	14/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000665	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO 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 FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 5456, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.825,00
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000663	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA, NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 4218, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.	309,48
2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	14/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000664	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE JANEIRO DE 2025, NFS 551391 E 551495, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.210,05
2989-73.2023	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14/03/2025	06/03/2025	070005000012025 OB000666	RET.ENC.TRAB., REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPÇÃO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024, N.FISCAL 24413, CONTRATO Nº 09/2023, SEI 2989-73.2023.	31.873,60

343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	14/03/2025	09/03/2025	070005000012025 OB000672	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	2.056,03
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	14/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000674	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MARACACUME/MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.767,75
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	14/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000673	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.290,42
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	14/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000676	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 108ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.389,32
9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA	14/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000667	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIÁRIOS DA SEGEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024	22.192,44
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	17/03/2025	27/02/2025	070005000012025 OB000678	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, JANEIRO DE 2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 16745, 16937 E 16897, CT 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO AO COLABORADOR MANOEL FABIO SILVA ROCHA)	1.314,02
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	17/03/2025	27/02/2025	070005000012025 OB000679	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, JANEIRO DE 2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 16745, 16937 E 16897, CT 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO AO COLABORADOR MARCIO ROBERTO MARTINS CAMARA)	1.535,17
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	18/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000696	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 62ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE LORETO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO S/N, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.689,23
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	18/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000691	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 55ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.433,70
16228-13.2024	10277241000136	FERNANDA F PONTIN LTDA	18/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000700	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO DO MARANHÃO, PERÍODO DE 01-02-2025 A 28-02-2025, N.FISCAL 2706, SEI 16228-13.2024.	360,00
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	18/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000702	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.133,57

19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	18/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000688	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 FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 7697, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	18/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000689	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.400,00
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	18/03/2025	13/03/2025	070005000012025 OB000687	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.324,22
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	18/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000690	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.	2.923,89
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	18/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000699	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.694,80
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	18/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000697	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO S/N, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.800,00
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	18/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000693	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.460,14
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	18/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000686	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.370,69
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	18/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000698	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.138,63
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	18/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000694	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.717,17
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	18/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000695	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.507,91
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	18/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000701	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.556,58
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	18/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000692	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PENALVA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.073,53

10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000727	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 FEVEREIRO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610010046970, SEI 10875-26.2023.	215.866,78
1136-58.2025	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	20/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000726	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 3901892, SEI 1136-58.2025.	35,00
1147-87.2025	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20/03/2025	17/03/2025	070005000012025 OB000743	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 2502558, SEI 1147-87.2025.	71,40
1155-64.2025	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	20/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000731	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 250015293, SEI 1155-64.2025.	96,08
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	20/03/2025	10/03/2025	070005000012025 OB000742	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.	2.868,16
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	20/03/2025	14/03/2025	070005000012025 OB000735	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 571, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.800,00
14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	20/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000738	PAGAMENTO 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, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, N.FISCAL 2409, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	4.938,62
1872-76.2025	09199888000108	TIEXAMES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	20/03/2025	14/03/2025	070005000012025 OB000732	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO: FORMACAO CISO LEADER ACREDITADA PELA EXEMPLAR GLOBAL, MODALIDADE ON LINE, CONFORME N.FISCAL 63433 - A1, SEI 1872-76.2025.	1.597,00
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	20/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000728	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 177984, SEI 18909-53.2024.	41.180,20
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	20/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000737	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 JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL 7516, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	82.637,67
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	20/03/2025	14/03/2025	070005000012025 OB000741	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.067,62
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	20/03/2025	14/03/2025	070005000012025 OB000729	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.535,19
3735-38.2023	19493988000104	A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	20/03/2025	12/03/2025	070005000012025 OB000730	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 170, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91

5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	20/03/2025	14/03/2025	070005000012025 OB000733	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 FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 3718, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	20/03/2025	14/03/2025	070005000012025 OB000734	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.254,72
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/03/2025	14/03/2025	070005000012025 OB000740	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 FEVEREIRO DE 2025, FATURA 79552, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	14.700,41
970-65.2025	50581261000110	SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA	20/03/2025	17/03/2025	070005000012025 OB000736	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 127496, SEI 970-65.2025.	102,67
1932-83.2024	31216370000194	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	24/03/2025	11/03/2025	070005000012025 OB000764	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MICROCOMPUTADORES DESKTOP, CONFORME DANFE Nº 2132, SEI 1932-83.2024.	58.320,00
13521-09.2023	30155054000197	CARDOSO APRESENTACOES E ARTIGOS LTDA	27/03/2025	18/03/2025	070005000012025 OB000785	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) TELEVISORES DE LED 43 POLEGADAS, CONFORME DANFE Nº 1065, SEI 13521-09.2023.	14.580,00
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	27/03/2025	17/03/2025	070005000012025 OB000784	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PERÍODO DE 07-01 A 06-02-2025, FATURA 149005283, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	10.155,69
1010-81.2020	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	27/03/2025	20/03/2025	070005000012025 OB000792	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2025, FATURA 0700051221527, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.	164,01
1054-27.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000797	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 145089, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1054-27.2025.	1.741,75
1054-27.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000801	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 145081, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1054-27.2025.	1.741,75
1054-27.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000802	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 145091, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1054-27.2025.	2.136,94
1054-27.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000805	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 145090, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1054-27.2025.	1.741,75

10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	27/03/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000814	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 FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAIS 3621 A 3642, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.	188.640,84
1072-48.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000798	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA N 145094, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1072-48.2025.	1.493,33
1072-48.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000799	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA N 145093, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1072-48.2025.	1.493,33
11308-93.2024	49645027000120	ACM BAPTISTA LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000794	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTA TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAIS 278, 284 E 285, SEI 11308-93.2024.	28.153,00
1142-65.2025	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/03/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000779	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2025, FATURA 250053242, SEI 1142-65.2025.	83,20
1145-20.2025	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000786	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2025, FATURA 25031704, SEI 1145-20.2025.	94,95
1159-04.2025	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000778	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE MARÇO DE 2025, FATURA/CONTA 12107789, SEI 1159-04.2025.	403,96
13485-30.2024	48449867000155	IRX SERVICOS LTDA	27/03/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000793	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DEVOLUCAO, CONFORME N.FISCAL 174, SEI 13485-30.2024.	1.572,00
1366-03.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	20/03/2025	070005000012025 OB000796	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA N 145986, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1366-03.2025.	5.397,92
15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000789	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 MARANHÃO, INCLUIDOS SERVICOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES, BEM COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, FEV/25, NFS 165 E 166, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	121.376,28
1530-65.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	20/03/2025	070005000012025 OB000803	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA N 145359, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1530-65.2025.	5.665,92
15876-55.2024	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	27/03/2025	17/03/2025	070005000012025 OB000777	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 JANEIRO DE 2025, NF 181, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024.	53.344,70

1591-23.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000812	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 145358, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1591-23.2025.	5.665,92
17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	27/03/2025	17/03/2025	070005000012025 OB000776	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 FEVEREIRO DE 2025, NF 440, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.031,22
17599-12.2024	31408827000162	FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	27/03/2025	24/03/2025	070005000012025 OB000788	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS RETANGULARES, CONFORME DANFE Nº 499-1, SEI 17599-12.2024.	2.550,00
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	27/03/2025	17/03/2025	070005000012025 OB000780	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, NF 11094, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	251,56
17841-68.2024	26044732000177	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	27/03/2025	17/03/2025	070005000012025 OB000783	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 (VINTE E UMA) CADEIRAS DE RODAS, CONFORME DANFE Nº 973, SEI 17841-68.2024.	28.434,00
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	27/03/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000781	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 179225, SEI 18909-53.2024.	14.705,20
19093-09.2024	11757232000105	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/03/2025	20/03/2025	070005000012025 OB000790	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA 2783 E N.FISCAL 5964, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.	32.882,61
19993-89.2024	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	27/03/2025	23/03/2025	070005000012025 OB000787	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 POLTRONAS GIRATORIAS, CONFORME DANFE Nº 483.245, SEI 19993-89.2024.	17.415,00
2126-49.2025	49645027000120	ACM BAPTISTA LTDA	27/03/2025	19/03/2025	070005000012025 OB000795	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 286, SEI 2126-49.2025.	4.136,00
2249-47.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	20/03/2025	070005000012025 OB000800	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 145985, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2249-47.2025.	5.102,82
2249-47.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	27/03/2025	20/03/2025	070005000012025 OB000804	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 145984, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 2249-47.2025.	5.102,82
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	27/03/2025	21/03/2025	070005000012025 OB000791	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 174, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	33.703,15
9550-50.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	27/03/2025	18/03/2025	070005000012025 OB000782	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 45189, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022.	9,76