

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
12524-89.2024	47418539000129	FORT EMPREENDIMENTOS LTDA	04/02/2025	29/01/2025	070005000012025 OB000292	PAGAMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DANFE 560, SEI 12524-89.2024.	28.632,60
12692-91.2024	45249840000120	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04/02/2025	29/01/2025	070005000012025 OB000289	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DANFE 466, SEI 12692-91.2024.	479,39
12934-84.2023	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	04/02/2025	29/01/2025	070005000012025 OB000297	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 1720613, SEI 12934-84.2023.	114,40
12942-61.2023	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	04/02/2025	23/01/2025	070005000012025 OB000298	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 250003514, SEI 12942-61.2023.	83,56
12975-51.2023	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	04/02/2025	30/01/2025	070005000012025 OB000294	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 11863355, SEI 12975-51.2023.	201,98
13018-85.2023	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/02/2025	31/01/2025	070005000012025 OB000295	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 250007368, SEI 13018-85.2023.	48,80
15415-83.2024	07260872000138	M. C SERVICOS EM LIMPEZA LTDA	04/02/2025	30/01/2025	070005000012025 OB000302	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A LOGISTICA PARA EFETUAR CARGA E DESCARGA DAS UNRAS E DEMAIS MATERIAIS DISTRIBUIDOS DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHAO, ALEM DE REEMBOLSO DE DIARIAS, PERIODO DE 01 A 20-12-2024, NFS 09, 10 E 13, CONTRATO 67/2024, SEI 15415-83.2024.	40.707,74
16005-60.2024	03298297000101	MG AR CONDICIONADO LTDA	04/02/2025	23/01/2025	070005000012025 OB000290	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, 18.000 BTUS/H, MARCA: CARRIER, CONFORME DANFE 780, SEI 16005-60.2024.	17.571,00
16005-60.2024	03298297000101	MG AR CONDICIONADO LTDA	04/02/2025	23/01/2025	070005000012025 OB000291	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS, CONFORME N.FISCAL 20241305, SEI 16005-60.2024.	96.116,36
17273-52.2024	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	04/02/2025	30/01/2025	070005000012025 OB000301	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS N 24279 E 24280, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 17273-52.2024.	13.606,14
19302-75.2024	50581261000110	SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA	04/02/2025	24/01/2025	070005000012025 OB000293	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, OUT, NOV E DEZ/2023 E JAN, FEV E MAR/24, FATURAS N 20231130473, 20231230473, 20240130473, 20240230473 E 20240330473, SEI 19302-75.2024.	417,30

19987-82.2024	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	04/02/2025	29/01/2025	070005000012025 OB000296	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 24254, CONTRATO Nº 04/2020, SEI 19987-82.2024.	1.734,56
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	04/02/2025	29/01/2025	070005000012025 OB000303	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 DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL 7404, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	60.881,72
466-93.2020	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04/02/2025	28/01/2025	070005000012025 OB000299	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADES DE SERVICOS TECNICOS - UST PARA OPERACAO DE CENTRAL DE SERVICOS DE TIC(SERVICE DESK), PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL, RELACIONADAS A DIFERENCAS DE REPACTUACAO DE PRECO, NO PERIODO DE OUTUBRO/23 A SETEMBRO/24, NF 25, CONTRATO Nº 31/2019, SEI 466-93.2020.	35.506,56
814-38.2025	27509080000161	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	04/02/2025	21/01/2025	070005000012025 OB000304	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 COLETES BALISTICOS TAM. G E 01 COLETE BALISTICO - TAM. M, MARCA: PROTECTA, MODELO: COMPETION II, CONFORME DANFE Nº 1384-1, SEI 814-38.2025.	29.765,20
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	04/02/2025	27/01/2025	070005000012025 OB000300	PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO, NF 25824, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022	128.165,29
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	04/02/2025	29/01/2025	070005000012025 OB000305	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL 1896, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	13.585,08
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000317	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO S/N, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.689,23
1159-04.2025	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000324	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA/CONTA 11878140, SEI 1159-04.2025.	403,96
12194-92.2024	45621907000106	HIGICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000318	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, NOTA FISCAL 138, CONFORME SEI 12194-92.2024.	14.963,80
12194-92.2024	45621907000106	HIGICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000319	PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL 138, SEI 12194-92.2024.	3,00
1280-66.2024	01020503000191	IMAGEM ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000320	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS ENCOSTO EM TELA, CONFORME DANFE Nº 323, SEI 1280-66.2024.	4.950,00
12907-04.2023	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000323	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 300212714, SEI 12907-04.2023.	45,59
13015-33.2023	06651244000110	MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000322	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250005468, SEI 13015-33.2023.	59,15
13485-30.2024	48449867000155	IRX SERVICOS LTDA	05/02/2025	31/01/2025	070005000012025 OB000307	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DEVOLUCAO, CONFORME N.FISCAL 145, SEI 13485-30.2024.	1.048,00

13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000325	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 56ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.	2.868,16
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000333	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.133,57
18680-93.2024	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	05/02/2025	31/01/2025	070005000012025 OB000308	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 544 CADEIRAS, POLTRONAS GIRATORIAS (MODELOS DIVERSOS) E 74 LONGARINAS DE 2 E 3 LUGARES PARA O NOVO FORUM ELEITORAL DE SÃO LUIS, CONFORME DANFES Nº 478.452, 478.438, 478.453, 479.009, 479.010, 479.980, 479.978, 479.983, 479.982, 479.981, 479.985, 479.979, 479.984, 479.986, 479.987, SEI 18680-93.2024.	988.446,00
19093-09.2024	11757232000105	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/02/2025	31/01/2025	070005000012025 OB000309	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, FAT 2583 E NF 5877, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.	27.861,73
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000314	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 107ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BACURI, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.400,00
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000329	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTÓRIOS DAS 7ª E 69ª ZONAS ELEITORAIS, MUNICÍPIO DE CODO, MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	3.850,55
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000327	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE DOM PEDRO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.337,60
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000316	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 86ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MATINHA, MES DE JANEIRO 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	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000330	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARÃO DO GRAJAU, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.273,14
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000331	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARÃO DO GRAJAU, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.273,14
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000311	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARAIOSES, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.	2.083,22
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000313	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 87ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	1.970,07
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	05/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000315	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 81ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MATOES, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.	2.274,86
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000312	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE TUTOIA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.	2.967,61
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000332	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO S/N, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.800,00

516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000328	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PARNARAMA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.370,69
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	05/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000326	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 51ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.138,63
7616-86.2024	29129687000141	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	05/02/2025	31/01/2025	070005000012025 OB000310	PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL DOS PREDIOS, SALAS E DO ACERVO INSTITUCIONAL DO TRE-MA, CONFORME N.FISCAL 151, SEI 7616-86.2024.	60,00
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000336	PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 80ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	1.929,82
17584-43.2024	23331504000190	G M S ABREU E COMERCIO LTDA	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000346	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) BEBEDOUROS DE COLUNA, CONFORME DANFE Nº 3038, SEI 17584-43.2024.6.	22.080,00
19988-67.2024	14724532000186	TKL COMERCIAL LTDA	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000344	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET, DANFE Nº 668, SEI 19988-67.2024.	3.312,00
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000337	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.907,43
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	06/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000340	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 52ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ALCANTARA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.067,73
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	06/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000342	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.800,00
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	06/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000341	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 101ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.332,36
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000348	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 95ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITICUPU, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.694,80
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000345	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PÚBLICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL 3540, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	41.890,10
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000334	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 111ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.677,55
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000335	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.290,42
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000343	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE DEZEMBRO DE 2024, FATURA 3927351, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	4.103,75
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	06/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000338	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARARI, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.862,59

663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	06/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000339	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MORROS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.717,17
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	06/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000347	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.073,53
13422-39.2023	11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/02/2025	31/01/2025	070005000012025 OB000363	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AUDITORIA DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS E METADADOS, ALÉM DE ANÁLISE DE DADOS EM REPOSITÓRIOS CORPORATIVOS INTERNOS (ON PREMISES) OU NA NUVEM EM PLATAFORMAS DE COLABORAÇÃO, CONFORME N.FISCAIS 188 E 208, SEI 13422-39.2023.	74.852,00
18793-47.2024	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	07/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000365	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE 13(TREZE) VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO TRE-MA, CONFORME BOLETO 919407975, APOLICE 01.31.0143445, CONTRATO 15/2025, SEI 18793-47.2024.	37.439,91
1902-82.2023	21578673000101	TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA	07/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000361	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 0125020452557131-9, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISÃO 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.	151,83
6706-58.2024	28226977000140	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS	07/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000362	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL E BANDOS PARA PERSIANAS, MARCA: PERSIANAS COIMBRA, PARA O DEPOSITO DO FORUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ, CONFORME DANFE Nº 000.041-1, SEI 6706-58.2024.	741,76
1142-65.2025	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000376	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 250001115, SEI 1142-65.2025.	79,42
13524-61.2023	33614584000144	COMERCIAL GOA LTDA	10/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000379	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, CONFORME DANFE Nº 979, SEI 13524-61.2023.	37.350,00
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	10/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000368	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 545, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.800,00
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	10/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000370	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL, COM CHAMADAS ORIGINADAS NO SETOR 13 DA REGIÃO I DO PLANO DE OUTORGAS, PERÍODO DE 18-12-24 A 17-01-2025, FATURA 26000828-7, CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.	26,91
19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	10/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000375	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLOGIA E ESTÉTICA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, INSTALADOS NOS PREDIOS DO FORUM ELEITORAL DE SÃO LUIS E SEDE/ANEXO, DO TRE-MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMPONENTES (MÓDULOS, PLACAS, PEÇAS, ECT.), BEM COMO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, NO MES DE JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 7566, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	10/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000371	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.767,75
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	10/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000367	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.442,58
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	10/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000372	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.577,12

7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	10/02/2025	03/02/2025	070005000012025 OB000369	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF 43518, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	10/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000374	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.507,91
9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA	10/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000373	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIÁRIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024	22.192,44
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	12/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000399	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.491,27
10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	12/02/2025	06/02/2025	070005000012025 OB000397	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO(AI) PARA INTERMÉDIO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ESTE TRIBUNAL E O ESTUDANTE - PROGRAMA ESTAGIO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO 20084/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	321.281,59
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000401	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 2725683, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	47.235,73
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/02/2025	05/02/2025	070005000012025 OB000405	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVICOS DE LAVAGENS, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 2725684, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	45.918,06
1158-19.2025	05504667000145	MUNICÍPIO DE VIANA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000412	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FÓRUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 2-55953-1-1, SEI 1158-19.2025.	18,20
12210-46.2024	45093053000132	TOTAL PLÁSTICOS LTDA	12/02/2025	06/02/2025	070005000012025 OB000395	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA, CONFORME NOTA FISCAL 33, SEI 12210-46.2024.	3.160,00
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	12/02/2025	06/02/2025	070005000012025 OB000398	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRÊS) GRUPOS MOTORES-GERADORES (GMG) SITUADOS NO PRÉDIO SEDE DO TRE-MA E FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, N.FISCAL 5399, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.825,00
17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	12/02/2025	06/02/2025	070005000012025 OB000400	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, EQUIPAMENTOS DIGITALIZADORES E AFINS PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUIS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E ARTES GRÁFICAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 412, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.031,22
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	12/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000404	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 10731, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	251,56
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	12/02/2025	06/02/2025	070005000012025 OB000394	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO EM DATA CENTER NO BRASIL PARA PROTEÇÃO DE DADOS DO TRE-MA EM AMBIENTE EXTERNO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	3.579,86
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	12/02/2025	10/02/2025	070005000012025 OB000411	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 49ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.324,22

283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	12/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000403	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.067,62
3735-38.2023	19493988000104	A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	12/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000408	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTES TRIBUNAIS, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 168, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023	2.418,91
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	12/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000409	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 60ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.814,54
7129-19.2024	70946330000150	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000406	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FILMAGEM, MONITORAMENTO, GRAVAÇÃO E GERAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL DOS PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS E FILMAGEM DO AMBIENTE COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA O CANAL DO TRE-MA NO YOUTUBE, NAS ELEIÇÕES DE 2024, NFS 446/2024, 457/2024 E 458/2024, SEI 7129-19.2024.	83.987,18
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	12/02/2025	06/02/2025	070005000012025 OB000402	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CURURUPU, MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.677,14
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	12/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000393	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.254,72
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	12/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000407	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE RIACHÃO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.556,58
13522-91.2023	30632729000141	J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000428	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SMART TVS 32, MARCA: PHILCO, CONFORME DANFE Nº 260, SEI 13522-91.2023.	9.900,00
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000430	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DAS IMPRESSÕES E DAS IMPRESSORAS, MES DE JANEIRO DE 2025, FAT 74032, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
1144-35.2025	06088900000119	MUNICÍPIO DE CAXIAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000427	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FÓRUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, CÓDIGO DE BAIXA 2-925663-1-1, SEI 1144-35.2025.	206,18
1147-87.2025	06129191000172	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000431	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DOS MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 2501558, SEI 13022-25.2023.	70,00
1151-27.2025	05482583000158	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000425	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250029285, SEI 1151-27.2025.	48,80
1153-94.2025	06217269000100	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	13/02/2025	04/02/2025	070005000012025 OB000432	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250006372, SEI 1153-94.2025.	133,15
1162-56.2025	21716748000165	ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000417	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO AO FÓRUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 150098779, SEI 1162-56.2025.	179,43

12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13/02/2025	10/02/2025	070005000012025 OB000414	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, MES DE DEZEMBRO DE 2024, N.FISCAIS 542859 E 542864, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.	15.757,51
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13/02/2025	10/02/2025	070005000012025 OB000426	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL 546.278 E 546.298, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	2.956,45
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000421	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	2.056,03
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000423	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, MES DE JAN/25, FAT 248 E NF 1865, CT Nº 06/2022, SEI 3809-29.2022.	11.980,08
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	13/02/2025	10/02/2025	070005000012025 OB000415	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 JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 3676, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000429	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.530,62
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000422	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.389,32
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	13/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000416	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, CONFORME DANFE 59, SEI 6839-04.2024.	2.666,01
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	14/02/2025	11/02/2025	070005000012025 OB000435	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 JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 1370, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	1.087,84
534-46.2025	02489790358	IVO PINHEIRO BENTO	14/02/2025	07/02/2025	070005000012025 OB000433	PAGAMENTO REFERENTE A PENDENCIAS DO BENEFICIO DE ALIMENTACAO A COLABORADORES DA JUSTICA ELEITORAL, CONVOCADOS PARA PRESTRAREM SERVICOS NAS ELEICOES DE 2024, CONFORME REQUERIMENTO DOC. 2375252, SEI 534-46.2025.	180,00
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	14/02/2025	12/02/2025	070005000012025 OB000436	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.924,27
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/02/2025	12/02/2025	070005000012025 OB000437	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS, PERMITINDO A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 79080, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	11.224,19

1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	18/02/2025	13/02/2025	070005000012025 OB000440	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERACAO NO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 11397, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	14.140,13
9550-50.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	18/02/2025	13/02/2025	070005000012025 OB000441	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 45151, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022.	23,11
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	19/02/2025	13/02/2025	070005000012025 OB000445	RET.ENC.TRAB., REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 165, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	33.993,44
103-09.2020	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	20/02/2025	19/02/2025	070005000012025 OB000480	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO E DE ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, PERIODO DE 01 A 16-12-2024, N.FISCAL 90, CONTRATO Nº 30/2019, SEI 103-09.2020.	9.768,22
10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/02/2025	10/02/2025	070005000012025 OB000452	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 JANEIRO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610009121571, SEI 10875-26.2023.	207.048,24
11305-41.2024	23172445000154	CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000465	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 175, SEI 11305-41.2024.	2.443,00
1136-58.2025	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	20/02/2025	14/02/2025	070005000012025 OB000447	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 3871341, SEI 1136-58.2025.	35,00
1142-65.2025	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000451	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250031434, SEI 1142-65.2025.	84,94
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	20/02/2025	18/02/2025	070005000012025 OB000477	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.433,70
1159-04.2025	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	20/02/2025	14/02/2025	070005000012025 OB000470	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA/CONTA 11992664, SEI 1159-04.2025.	412,84
12229-52.2024	12446585000157	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000455	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 E REEMBOLSO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS, MES DE JANEIRO DE 2025, NFS 291, 292 E 293, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.	87.461,23
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000454	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 JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 5408, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	4.025,00
1981-90.2025	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000461	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA E ESTETICA DE 04(QUATRO) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSSENKRUPP E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, CONFORME N.FISCAL 7587, CT 126/2024, SEI 1981-90.2025.	29.905,00

2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000453	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NFS 546757 E 546760, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.210,05
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000456	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA ANDRESSA GABRIELE SILVA NAZARE).	1.345,09
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000457	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ADEMIR VALE TEIXEIRA).	1.341,09
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000458	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR CAIO JUAN DOS SANTOS FERREIRA)	1.434,60
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000459	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ABRAAO COELHO DOS SANTOS).	1.499,60
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000460	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LIDIANE SERRA DOS SANTOS SILVA).	1.293,98
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000462	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR DANIEL SILVA MARQUES).	1.341,09
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000463	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LUZIPHARLY BARROS DA SILVEIRA).	1.293,98
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000464	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA VANESSA COSTA SILVA NAZARE).	1.121,57
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000466	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.	27.945,72

3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000467	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LEILA PEREIRA DE SOUZA).	867,60
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000469	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA ROSILENE SOUZA PEREIRA).	1.387,49
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000471	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA MARICELIA MINEIRO SILVA MOURA).	1.387,49
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000472	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, NF 24645, CT 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA TAIARA DE SOUSA ALVIS).	1.293,98
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	20/02/2025	18/02/2025	070005000012025 OB000478	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE JANEIRO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.362,83
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	20/02/2025	13/02/2025	070005000012025 OB000448	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 165, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	33.993,44
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	20/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000450	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTA TRIBUNAL, MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 36593, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.627,42
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	20/02/2025	19/02/2025	070005000012025 OB000473	PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL, EM GALOES DE 20 LITROS AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME DANFE 401, SEI 6837-34.2024.	5.540,44
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	20/02/2025	19/02/2025	070005000012025 OB000468	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, CONFORME DANFE 64, SEI 6839-04.2024.	2.077,10
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	20/02/2025	14/02/2025	070005000012025 OB000449	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 JANEIRO DE 2025, NF 25894, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.	197.649,32
1010-81.2020	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21/02/2025	20/02/2025	070005000012025 OB000533	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 0700051218869, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.	164,46
1141-80.2025	06029235000192	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	21/02/2025	13/02/2025	070005000012025 OB000535	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 250112996, SEI 1141-80.2025.	147,89

1141-80.2025	06029235000192	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	21/02/2025	13/02/2025	070005000012025 OB000536	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250212996, SEI 1141-80.2025.	147,89
1145-20.2025	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21/02/2025	20/02/2025	070005000012025 OB000530	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250217046, SEI 1145-20.2025.	92,73
1155-64.2025	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	21/02/2025	19/02/2025	070005000012025 OB000531	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, FATURA 250012159, SEI 1155-64.2025.	97,90
13169-17.2024	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	21/02/2025	13/02/2025	070005000012025 OB000539	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 JANEIRO DE 2025, FATURA 74027, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.	3.200,00
1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	21/02/2025	20/02/2025	070005000012025 OB000540	PAGAMENTO 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 JAN/25 E DIFERENCA DE REPACTUACAO NOV E DEZ/24, NFS 93 E 94, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022.	55.051,21
15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000532	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, INCLUIDOS SERVICOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES, BEM COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, JAN/25, NFS 157 E 158, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	123.808,46
19093-09.2024	11757232000105	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/02/2025	20/02/2025	070005000012025 OB000534	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA 2689 E N.FISCAL 5923, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.	32.290,21
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	21/02/2025	18/02/2025	070005000012025 OB000497	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 JANEIRO DE 2025, NFS 1222 A 1230, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	293.473,16
2275-21.2020	14341365000194	LIMAX - SERVICOS LTDA	21/02/2025	17/02/2025	070005000012025 OB000501	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS NOS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JAN A JUN/24, NFS 1658 A 1664, CONTRATO Nº 42/2019, SEI 2275-21.2020.	7.592,01
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	21/02/2025	20/02/2025	070005000012025 OB000537	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, N.FISCAL 451, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.372,72
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	21/02/2025	18/02/2025	070005000012025 OB000500	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE FEV/24 A DEZ/24, NOTA FISCAL 1911, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	7.613,76
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	21/02/2025	18/02/2025	070005000012025 OB000506	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL 1926, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	14.277,24

591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	21/02/2025	18/02/2025	070005000012025 OB000507	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 02 A 31-01-2025, N.FISCAL 168, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	22.799,10
-------------	----------------	-------------------------	------------	------------	-----------------------------	--	-----------