

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JANEIRO DE 2025

| PROCESSO SEI  | CNPJ/CPF       | FORNECEDOR                                             | DATA DE PAGAMENTO | DATA DE AUTORIZAÇÃO | ORDEM BANCÁRIA              | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR BRUTO |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19147-72.2024 | 51008278000146 | MINDMASTER EDUCACAO LTDA                               | 03/01/2025        | 30/12/2024          | 070005000012025<br>OB000013 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR NO TREINAMENTO GESTAO AGIL 2.0, NO FORMATO EAD GRAVADO, COM CARGA HORARIA DE 120 HS/AULA, DISPONIVEL PELO PERIODO DE 12 MESES, NF 25, SEI 19147-72.2024                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00    |
| 12182-78.2024 | 47163851000119 | 47.163.851 GEORGE AFONSO DA SILVA                      | 07/01/2025        | 24/12/2024          | 070005000012025<br>OB000017 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTACAO, ACUCAR , CONFORME DANFES 243192399, 243200394 E 243204580, SEI 12182-78.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.080,00    |
| 12907-04.2023 | 06242879000164 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI             | 09/01/2025        | 02/01/2025          | 070005000012025<br>OB000033 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, FATURA 300205822, SEI 12907-04.2023.                                                                                                                                                                                                                              | 45,59       |
| 12991-61.2020 | 27261735353    | JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA                        | 09/01/2025        | 02/01/2025          | 070005000012025<br>OB000027 | PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.                                                                                                                                                                                                              | 1.929,82    |
| 1324-56.2022  | 33506065000162 | HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA                       | 09/01/2025        | 06/01/2025          | 070005000012025<br>OB000044 | 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 DEZ/24, NF 88, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022.                        | 48.174,61   |
| 14528-70.2022 | 35479406000183 | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI | 09/01/2025        | 02/01/2025          | 070005000012025<br>OB000040 | 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, NOV E DEZ/24, NFS 900 E 949, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020. | 3.983,21    |
| 14531-25.2022 | 08202383000192 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO              | 09/01/2025        | 02/01/2025          | 070005000012025<br>OB000041 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, N.FISCAL 1355, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.                                                                                                                                  | 2.569,70    |
| 14936-90.2024 | 19843941000115 | ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA               | 09/01/2025        | 07/01/2025          | 070005000012025<br>OB000043 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO CERTIFIED ETHICAL HACKER (CEH), CONFORME N.FISCAL 6607, SEI 14936-90.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.980,00   |
| 19182-32.2024 | 26081999000134 | ADAPTA EDUCACAO LTDA                                   | 09/01/2025        | 03/01/2025          | 070005000012025<br>OB000039 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE TREINAMENO DE ESPECIALIZACAO EM IAS, REALIZADO NO FORMATO EAD (GRAVADO), PARA 10(DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (STIC), CONFORME N.FISCAL 59814, SEI 19182-32.2024.                                                                                                                                                                    | 11.880,00   |
| 2852-57.2024  | 71141723387    | RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA                       | 09/01/2025        | 03/01/2025          | 070005000012025<br>OB000024 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.                                                                                                                                                                                                                             | 2.800,00    |
| 343-89.2020   | 20610823353    | ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA                            | 09/01/2025        | 09/01/2025          | 070005000012025<br>OB000035 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RECIBO S/N, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.                                                                                                                                                                                                      | 2.056,03    |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 516-11.2020   | 38687704372    | MARLY BARBOSA RIBEIRO<br>DA COSTA                      | 09/01/2025 | 02/01/2025 | 070005000012025<br>OB000028 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PARNARAMA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.                     | 1.370,69 |
| 526-10.2020   | 80171524349    | FRANCISCA DAS CHAGAS<br>COSTA MOURAO                   | 09/01/2025 | 07/01/2025 | 070005000012025<br>OB000029 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 51ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.        | 3.138,63 |
| 606-94.2020   | 00801425832    | HILDEBLAND SANTANA<br>SOBRINHO                         | 09/01/2025 | 03/01/2025 | 070005000012025<br>OB000026 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 108ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.    | 1.389,32 |
| 607-31.2020   | 25299905300    | JORGE LUIS FERNANDES<br>MARTINS                        | 09/01/2025 | 02/01/2025 | 070005000012025<br>OB000019 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARARI, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.                         | 2.862,59 |
| 663-09.2020   | 48355054334    | WAGNER BARBOSA DE<br>SOUSA COSTA                       | 09/01/2025 | 01/01/2025 | 070005000012025<br>OB000020 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 110ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MORROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.                       | 2.717,17 |
| 6839-04.2024  | 39759081000143 | VAREJAO GALB LTDA                                      | 09/01/2025 | 07/01/2025 | 070005000012025<br>OB000038 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO TRE, CONFORME DANFE 49, SEI 6839-04.2024.                                                                   | 2.504,07 |
| 784-78.2020   | 13193120200    | ROSA MARIA PEREIRA<br>TROMPS                           | 09/01/2025 | 03/01/2025 | 070005000012025<br>OB000022 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 64ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.                | 1.924,27 |
| 8228-58.2023  | 87910799349    | MANOEL PEDRO LOPES<br>NETO                             | 09/01/2025 | 07/01/2025 | 070005000012025<br>OB000031 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023. | 2.507,91 |
| 831-19.2020   | 47560592368    | ONESIO BRITO COELHO                                    | 09/01/2025 | 02/01/2025 | 070005000012025<br>OB000021 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE RIACHÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.             | 1.556,58 |
| 904-81.2020   | 45036489349    | CARLA MARIA CUNHA<br>DOMINICES                         | 09/01/2025 | 07/01/2025 | 070005000012025<br>OB000030 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.                       | 2.073,53 |
| 1036-90.2020  | 16859650249    | HELIO MOREIRA CESAR                                    | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 070005000012025<br>OB000056 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.             | 2.491,27 |
| 13645-94.2020 | 50506730387    | MERVAL SILVA COSTA<br>FILHO                            | 10/01/2025 | 06/01/2025 | 070005000012025<br>OB000049 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 56ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.                | 2.868,16 |
| 1989-13.2020  | 02910973328    | ISABELLA ADRIENNE<br>SERRA SANTANA NUNES<br>DOS SANTOS | 10/01/2025 | 06/01/2025 | 070005000012025<br>OB000050 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 107ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BACURI, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.            | 3.400,00 |
| 204-25.2020   | 84995386300    | BRIGYDA LUCRECYA<br>TAVORA DANTAS PRADO<br>PONTES      | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 070005000012025<br>OB000054 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTÓRIOS DAS 7ª E 69ª ZONAS ELEITORAIS, MUNICÍPIO DE CODO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.               | 3.850,55 |
| 346-41.2020   | 74759140387    | NERIVALDO COSTA<br>SANTOS                              | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000061 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.                | 3.767,75 |

|               |                |                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3550-97.2023  | 15447395000142 | TCM ENGENHARIA,<br>CONSULTORIA E<br>TREINAMENTOS LTDA | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000059 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, LAUDO TECNICO DAS CONDICoes AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LTIP, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 16 E 17ª MEDICOES, NFS 3908 E 3912, SEI 3550-97.2023. | 3.514,31   |
| 400-92.2020   | 40475115368    | VALDECI SALES GOMES                                   | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000065 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.877,00   |
| 422-15.2020   | 06317170304    | MARIA BENITA MORAES<br>DIAS                           | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 070005000012025<br>OB000053 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.                                                                                                                                                                                                                                         | 2.067,73   |
| 433-11.2020   | 29199034387    | MARITILDE DINIZ<br>FONSECA                            | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 070005000012025<br>OB000052 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.                                                                                                                                                                                                                        | 1.800,00   |
| 447-75.2020   | 73667617372    | EDILEUSA ALVES DE MELO                                | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 070005000012025<br>OB000048 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.                                                                                                                                                                                                                          | 2.332,36   |
| 458-76.2020   | 75850800344    | ANA CELIA VIDAL DE<br>JESUS                           | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000063 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 30/2006, SEI 458-76.2020.                                                                                                                                                                                                                      | 868,17     |
| 484-88.2020   | 99664445304    | CREUSENIR FURTADO<br>RODRIGUES STEFANELLO             | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000062 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.                                                                                                                                                                                                                       | 3.800,00   |
| 604-44.2020   | 81294646320    | FRANCISCA LILIANE DA<br>SILVA OLIVEIRA                | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 070005000012025<br>OB000055 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.                                                                                                                                                                                                                                       | 2.530,62   |
| 675-69.2020   | 28867637304    | ANTONIO CELSO MARTINS                                 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 070005000012025<br>OB000051 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GUIMARAES/MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.                                                                                                                                                                                                                            | 1.577,12   |
| 7405-47.2020  | 30455855315    | VALDECY OLIVEIRA VIEIRA                               | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000064 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.                                                                                                                                                                                                                                         | 2.677,14   |
| 792-75.2020   | 74357859387    | DORIANA SILVA VIEIRA                                  | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 070005000012025<br>OB000057 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.                                                                                                                                                                                                                                         | 1.254,72   |
| 9840-94.2024  | 12554081387    | MARIA RITA DE CASSIA<br>BACELAR ROCHA                 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000066 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.192,44  |
| 10476-94.2023 | 11320576000152 | SUPER ESTAGIOS LTDA                                   | 13/01/2025 | 09/01/2025 | 070005000012025<br>OB000071 | 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 DEZEMBRO DE 2024, RECIBO 19919/2024, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.                                                                                                                                                                                     | 329.126,33 |
| 4181-75.2022  | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS<br>LTDA                       | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000069 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, N.FISCAL 25755, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022.                                                                                                  | 160.613,44 |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6803-93.2023  | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                             | 13/01/2025 | 09/01/2025 | 070005000012025<br>OB000070 | PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA PARA SUBSTITUICAO DE PARA-BRISA DO VEICULO HILUX, PLACA ROQ9E97, RECIBO SN, CONTRATO 30/2023, SEI 6803-93.2023.                                                                                                                                  | 390,00     |
| 14262-83.2022 | 14062549000115 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA                   | 14/01/2025 | 09/01/2025 | 070005000012025<br>OB000080 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF 521, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.                                                                                                             | 7.693,55   |
| 17747-62.2020 | 24024586000192 | CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 14/01/2025 | 09/01/2025 | 070005000012025<br>OB000075 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF 10134, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.                                           | 125,78     |
| 18506-84.2024 | 04748232374    | LUCIENE PINHEIRO DE JESUS                              | 14/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000076 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE DEZEMBRO, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.                                                                                | 1.133,57   |
| 360-20.2020   | 57257027315    | ALAIDE DE JESUS PINTO                                  | 14/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000081 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020          | 6.238,36   |
| 364-22.2020   | 76187551320    | ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA                          | 14/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000079 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.                                                                     | 2.274,86   |
| 4483-07.2022  | 05564043000113 | MASTER FACILITIES LTDA                                 | 14/01/2025 | 09/01/2025 | 070005000012025<br>OB000074 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE NOVEMBRO DE 2024, N.FISCAL 1852, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.                                                                  | 13.585,08  |
| 459-10.2020   | 73436240320    | PAULINO FERNANDES SILVA                                | 14/01/2025 | 09/01/2025 | 070005000012025<br>OB000083 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.                                                                           | 2.694,80   |
| 483-46.2020   | 10350098387    | VALDEMIR LIRA SOUSA                                    | 14/01/2025 | 09/01/2025 | 070005000012025<br>OB000082 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.                                                   | 1.814,54   |
| 506-33.2020   | 82813710300    | EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU                  | 14/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000077 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.                                                                            | 1.677,55   |
| 507-61.2020   | 20692781315    | ANTONIO PEREIRA CARDOSO                                | 14/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000078 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.                                                         | 1.290,42   |
| 3735-38.2023  | 19493988000104 | A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA       | 16/01/2025 | 10/01/2025 | 070005000012025<br>OB000089 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF 165, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023                                                                             | 2.418,91   |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | 17/01/2025 | 13/01/2025 | 070005000012025<br>OB000096 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF 2684427, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                             | 78.558,23  |
| 13635-45.2023 | 14032244000160 | SIGMA DA AMAZONIA LTDA                                 | 17/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000098 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS/H, MARCA: SPRINGER MIDEA, 03 COND. DE AR SPLIT 22.000 BTUS/H, MARCA: SPRINGER MIDEA, 09 COND. DE AR SPLIT 48.000 BTUS/H, MARCA: SPRINGER MIDEA, CONFORME DANFES Nº 581 E 668, SEI 13635-45.2023. | 107.232,00 |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13635-45.2023 | 14032244000160 | SIGMA DA AMAZONIA LTDA                                  | 17/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000099 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COND. DE AR SPLIT 18.000 BTUS/H, MARCA: SPRINGER MIDEA, 01 COND. DE AR SPLIT 22.000 BTUS/H, MARCA: SPRINGER MIDEA, 03 COND. DE AR SPLIT 48.000 BTUS/H, MARCA: SPRINGER MIDEA, CONFORME DANFE Nº 669, SEI 13635-45.2023.                                                                                                                                              | 37.716,00  |
| 17386-06.2024 | 26665245000121 | TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA           | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 070005000012025<br>OB000095 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, NF 386, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.                                       | 22.031,22  |
| 19656-03.2024 | 10696678000104 | ELEVADORES DIRSAN LTDA                                  | 17/01/2025 | 13/01/2025 | 070005000012025<br>OB000091 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS 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, DEZ/24, NF 7444, CT 126/2024, SEI 19656-03.2024. | 1.900,00   |
| 343-89.2020   | 20610823353    | ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA                             | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 070005000012025<br>OB000092 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.                                                                                                                                                                                              | 2.056,03   |
| 375-77.2020   | 17821894320    | JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO                             | 17/01/2025 | 14/01/2025 | 070005000012025<br>OB000094 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.                                                                                                                                                                                                            | 2.967,61   |
| 8009-45.2023  | 11779005000180 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA                     | 17/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000100 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITACAO DO CORRENTE ANO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME N.FISCAL 6839, SEI 8009-45.2023.                                                                                                                                                                                                                                        | 144,00     |
| 9523-04.2021  | 34028316003471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 17/01/2025 | 13/01/2025 | 070005000012025<br>OB000093 | 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 DEZEMBRO DE 2024, FATURA 78574, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.                                                                                             | 11.771,50  |
| 9550-50.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA                 | 17/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000097 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, MES DE DEZEMBRO DE 2024, FATURA 45130, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022.                                                                                                                                                                       | 36,31      |
| 10138-65.2022 | 06229587000191 | LUIZ MAIA GUIMARAES                                     | 21/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000120 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO S/N, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.                                                                                                                                                                                                                   | 1.689,23   |
| 13519-39.2023 | 30755240000167 | ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTEFATOS | 21/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000121 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 (TRES) CARRINHOS CESTO MULTIUSO DE PNEU, CONFORME DANFE Nº 2951 DA EMPRESA ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ACO LTDA, SEI 13519-39.2023.                                                                                                                                                                                                    | 5.700,00   |
| 17596-57.2024 | 46928110000119 | ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA                              | 21/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000119 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) ARMARIOS BAIXOS DE 02 PORTAS E 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) MESAS LINEARES 1,20 PARA ESCRITORIO, CONFORME DANFE Nº 202, SEI 17596-57.2024.                                                                                                                                                                                                          | 121.954,00 |
| 17848-60.2024 | 10322423000181 | PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE P | 21/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000118 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 PEDESTAIS PARA FILA DE ESPERA (ORGANIZADOR DE FILA), MARCA: EAYSLINE, CONFORME DANFE Nº 12469-1, SEI 17848-60.2024.                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.300,00  |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3224-40.2023  | 07330029000180 | ANGICO VELHO<br>EMPREENHIMENTOS LTDA                    | 21/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000122 | APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF 420, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.                                                                                                                         | 12.372,72  |
| 13525-46.2023 | 35079942000191 | ONE SERVICOS E<br>EMPREENHIMENTOS LTDA                  | 22/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000152 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO, MARCA: INTELBRAS, MODELO: TC60ID PRETO, CONFORME DANFE 392, SEI 13525-46.2023.                                                                                                                                                                | 6.840,00   |
| 11337-29.2024 | 51825811000162 | SUCESSO<br>EMPREENHIMENTOS &<br>SOLUCOES LTDA           | 22/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000158 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SABAO EM BARRA E SACO DE LIXO), CONFORME NOTA FISCAL 15, SEI 12337-29.2024.                                                                                                                                                                         | 12.169,42  |
| 12201-84.2024 | 28742388000115 | SOLUCCI DISTRIBUIDORA<br>& SERVICOS LTDA                | 22/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000155 | PAGAMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO(DESINFETANTE E GUARDANAPO DE PAPEL), CONFORME NOTA FISCAL 2259, SEI 12201-84.2024.                                                                                                                                                        | 7.172,49   |
| 12208-76.2024 | 54021213000129 | 54.021.213 SCHENNEIDER<br>RIBEIRO MELONIO               | 22/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000154 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 05, SEI 12208-76.2024                                                                                                                                                                                                        | 1.290,00   |
| 12680-77.2024 | 23331504000190 | G M S ABREU E COMERCIO<br>LTDA                          | 22/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000160 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, MOUSE PAD, CONFORME NOTA FISCAL 3039, SEI 12680-77.2024.                                                                                                                                                                                                               | 200,49     |
| 13086-98.2024 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA | 22/01/2025 | 16/01/2025 | 070005000012025<br>OB000150 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, N.FISCAL 4135, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.                                                                                   | 6.933,32   |
| 15524-97.2024 | 14694736000111 | ROBERTA LAIANA GOMES<br>DE MELO MONTE                   | 22/01/2025 | 27/12/2024 | 070005000012025<br>OB000159 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 6 (SEIS) GERADORES DE ENERGIA ELETRICA A DIESEL - INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALACAO, COMBUSTIVEL, OPERACAO E DESINSTALACAO - COM POTENCIA MINIMA DE 55 KVA UTILIZADOS NO 1º TURNO DAS ELEICOES MUNICIPAIS DIA 06/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL 1342, SEI 15524-97.2024. | 46.603,50  |
| 19631-87.2024 | 06132270000132 | SOLLICITA NEGOCIOS<br>PUBLICOS LTDA                     | 22/01/2025 | 15/01/2025 | 070005000012025<br>OB000153 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAACAO DE 02(DUAS) ASSINATURAS DO PACOTE CORPORATIVO DA PLATAFORMA SOLLI TECNOLOGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME N.FISCAIS 822 E 823, SEI 19631-87.2024.                                                                                          | 26.995,50  |
| 301-10.2020   | 20001274368    | LUCINETE DA SILVA<br>COUTINHO                           | 22/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000157 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.                                                                                                                | 2.039,50   |
| 362-28.2025   | 32723407000133 | CINCOL SOLUCOES E<br>SERVICOS LTDA                      | 22/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000161 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, N.FISCAL 159, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.                                                                         | 32.896,88  |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E<br>ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA   | 24/01/2025 | 13/01/2025 | 070005000012025<br>OB000173 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE LAVAGENS, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO TRE-MA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, N.FISCAL 2684428, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                     | 109.338,39 |
| 10632-48.2024 | 23098439000102 | INFINITY LOCACAO<br>SERVICOS E GESTAO LTDA              | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000178 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM E GARCONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FORUNS ELEITORAIS DO MARANHÃO, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2024, NFS 3494 A 3515, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.                                              | 18.678,38  |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11051-39.2022 | 05060367000114 | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA     | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000166 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DAS IMPRESOES E DAS IMPRESSORAS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, FAT 73795, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022. | 2.223,12   |
| 11305-41.2024 | 23172445000154 | CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                    | 24/01/2025 | 21/01/2025 | 070005000012025<br>OB000215 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL (AVALIACAO DAS ELEICOES, EM 19/12/2024), CONFORME N.FISCAL 170, SEI 11305-41.2024.                                                                                        | 19.368,00  |
| 11899-89.2023 | 06224612000144 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                       | 24/01/2025 | 14/01/2025 | 070005000012025<br>OB000168 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 250002615, SEI 11899-89.2023.                                                                                                                                                                                                   | 58,91      |
| 12229-52.2024 | 12446585000157 | PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                     | 24/01/2025 | 17/01/2025 | 070005000012025<br>OB000209 | 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 DEZEMBRO DE 2024, NFS 220, 221, 222 E 223, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.                                                    | 111.142,88 |
| 12697-16.2024 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM  | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000169 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA), CONFORME DANFE 8075, SEI 12697-16.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 637,12     |
| 12862-97.2023 | 21716748000165 | AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A                           | 24/01/2025 | 08/01/2025 | 070005000012025<br>OB000170 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 150037764, SEI 12862-97.2023                                                                                                                                                                                                        | 196,71     |
| 12873-29.2023 | 10790639000171 | MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 24/01/2025 | 22/01/2025 | 070005000012025<br>OB000214 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 3839697, SEI 12873-29.2023.                                                                                                                                                                             | 35,00      |
| 12936-54.2023 | 06217269000100 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS        | 24/01/2025 | 21/01/2025 | 070005000012025<br>OB000216 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 250002934, SEI 12936-54.2023.                                                                                                                                                                                  | 130,19     |
| 13015-33.2023 | 06651244000110 | MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA                         | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000167 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 250000529, SEI 13015-33.2023.                                                                                                                                                                                                    | 59,15      |
| 13169-17.2024 | 05060367000114 | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA     | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000172 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, FATURA 73802, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024              | 3.200,00   |
| 1965-10.2023  | 03698620000568 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                                | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000164 | 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 DEZEMBRO DE 2024, NF 11112, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.                                                                 | 14.140,13  |
| 2815-69.2020  | 00920284892    | RAQUEL MENDES COSTA                                     | 24/01/2025 | 16/01/2025 | 070005000012025<br>OB000211 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.                                                                                                                                                            | 1.324,22   |

|               |                |                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5989-47.2024  | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                         | 24/01/2025 | 21/01/2025 | 070005000012025<br>OB000212 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 APARELHOS TELEFONICOS TIPO VOIP, MARCA: FLYINGVOICE, MODELO: FIP13G, CONFORME DANFE Nº 016.153, SEI 5989-47.2024.                                                                                                                                                                                                                                                         | 39.827,90  |
| 5989-47.2024  | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                         | 24/01/2025 | 21/01/2025 | 070005000012025<br>OB000213 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) FONTES DE ALIMENTACAO EXTERNA, CONFORME DANFE Nº 016.153, SEI 5989-47.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.088,80   |
| 6837-34.2024  | 35079942000191 | ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000171 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL, EM GALOES DE 20 LITROS AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME DANFE 391, SEI 6837-34.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.751,94   |
| 7615-04.2024  | 40630032000195 | S PEREIRA DE SOUZA LTDA                               | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000165 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL DOS PREDIOS, SALAS E DO ACERVO INSTITUCIONAL DO TRE-MA, CONFORME N.FISCAIS 162 E 163, SEI 7615-04.2024.                                                                                                                                                                                                                                               | 5.782,00   |
| 12929-62.2023 | 06109789000108 | MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 28/01/2025 | 23/01/2025 | 070005000012025<br>OB000220 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 2501170413, SEI 12929-62.2023.                                                                                                                                                                                                                                               | 92,73      |
| 13634-60.2023 | 45309056000160 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                 | 28/01/2025 | 22/01/2025 | 070005000012025<br>OB000229 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DE 36.0000 BTUS, CONFORME DANFES Nº 1446 E 1450 E 01 CONDICIONADOR DE AR DE 60.0000 BTUS, CONFORME DANFE Nº 1526, SEI 13634-60.2023.                                                                                                                                                                                                                | 33.559,81  |
| 15220-98.2024 | 31531732000131 | 4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 28/01/2025 | 22/01/2025 | 070005000012025<br>OB000230 | PAGAMENTO DA DESPESA 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, DEZ/24, NFS 148 E 149, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024. | 133.234,49 |
| 19291-46.2024 | 16649674000232 | DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA                      | 28/01/2025 | 22/01/2025 | 070005000012025<br>OB000219 | 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 NSO IMOVEIS PERTENCENTE A JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NFS 1203 A 1211, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.                                                                           | 293.473,16 |
| 2396-10.2024  | 50581261000110 | SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA                         | 28/01/2025 | 22/01/2025 | 070005000012025<br>OB000224 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, FAT 20241230473, SEI 2396-10.2024.                                                                                                                                                                                                                      | 102,67     |
| 3594-53.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                  | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000232 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR MARICELIA MINEIRO SILVA MOURA).                                                | 2.175,70   |
| 3594-53.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                  | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000233 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR ADEMIR VALE TEIXEIRA).                                                         | 2.129,30   |
| 3594-53.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                  | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000234 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR DANIEL SILVA MARQUES).                                                         | 2.129,30   |



|              |                |                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|--------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000235 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR ANDRESSA GABRIELE SILVA NAZARE). | 2.050,99 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000236 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR LIDIANE SERRA DOS SANTOS SILVA). | 2.082,19 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000237 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR ABRAAO COELHO DOS SANTOS).       | 2.284,85 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000238 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR LEILA PEREIRA DE SOUZA).         | 1.655,81 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000239 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR ROSILENE SOUZA PEREIRA).         | 2.175,70 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000240 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR LUZIPHARLY BARROS DA SILVEIRA).  | 2.082,19 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000242 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR CAIO JUAN DOS SANTOS FERREIRA)   | 2.222,81 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000243 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR TAIARA DE SOUSA ALVIS).          | 2.082,19 |

|              |                |                                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA            | 28/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000244 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, 13 SALARIO E AUXILIOS DE JANEIRO/2025,NF 24585, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022(DIRETO AO COLABORADOR VANESSA COSTA SILVA NAZARE).                                                | 2.001,87  |
| 3809-29.2022 | 30320648000106 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 28/01/2025 | 20/01/2025 | 070005000012025<br>OB000222 | 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 DEZ/24, FAT 243 E NF 1823, CT Nº 06/2022, SEI 3809-29.2022. | 11.980,08 |
| 418-66.2022  | 19196825000151 | ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA                  | 28/01/2025 | 22/01/2025 | 070005000012025<br>OB000221 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL 19510, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.                                                                                      | 1.491,81  |
| 970-65.2025  | 50581261000110 | SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA                   | 28/01/2025 | 22/01/2025 | 070005000012025<br>OB000223 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FAT 120988, SEI 970-65.2025.                                                                                                                                                                                                                          | 102,67    |
| 1010-81.2020 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL               | 29/01/2025 | 27/01/2025 | 070005000012025<br>OB000251 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025, FATURA 0700051216069, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.                                                                                                                                                                                                           | 155,57    |
| 499-83.2020  | 06262067000180 | LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A.                   | 29/01/2025 | 24/01/2025 | 070005000012025<br>OB000249 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 46/2015, SEI 499-83.2020.                                                                                                                                                                                                                        | 39.813,83 |
| 1154-84.2020 | 52928870300    | CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS                  | 30/01/2025 | 27/01/2025 | 070005000012025<br>OB000255 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.                                                                                                                                                                                                                   | 2.433,70  |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000256 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751015529-5, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                                                                                                       | 4.272,32  |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000257 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751016770-6, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                                                                                                       | 4.272,32  |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000258 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751017527-0, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                                                                                                       | 4.272,32  |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000259 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751018171-7, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                                                                                                       | 4.272,32  |

|               |                |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000260 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751019755-9, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000261 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751069891-4, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000262 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751072338-2, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000263 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751074717-6, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000264 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751080476-5, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000265 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751081068-4, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000266 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751087539-5, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000267 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751082666-1, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 30/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000268 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS N 0125012751083179-7, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.        | 4.272,32  |
| 11731-53.2024 | 14777617000122 | I-STRATEGIA BRASIL LTDA              | 31/01/2025 | 28/01/2025 | 070005000012025<br>OB000278 | PAGAMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CABO EXTENSOR USB, CONFORME NOTA FISCAL 660, SEI 11731-53.2024                                                                                                    | 1.930,00  |
| 12188-85.2024 | 45249840000120 | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31/01/2025 | 28/01/2025 | 070005000012025<br>OB000281 | PAGAMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NOTA FISCAL 467, SEI 12188-85.2024.                                                                                                                           | 14.672,32 |
| 12639-13.2024 | 17791755000154 | IDPROMO COMERCIAL LTDA               | 31/01/2025 | 28/01/2025 | 070005000012025<br>OB000282 | PAGAMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CORDAO PARA CRACHA, CONFORME NOTA FISCAL 16659, SEI 12639-13.2024.                                                                                        | 54,32     |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA          | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000269 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 11/2023.2, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023. | 4.272,32  |

|              |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000270 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 11/2023.1, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                     | 4.272,32 |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000271 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 12/2023.2, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                     | 4.272,32 |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000272 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 12/2023.1, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                     | 4.272,32 |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000273 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 01/2024.1, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                     | 4.272,32 |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000274 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 02/2024.2, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                     | 4.272,32 |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000275 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 01/2024.2, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                     | 4.272,32 |
| 1902-82.2023 | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                             | 31/01/2025 | 26/12/2024 | 070005000012025<br>OB000276 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA DE 02/2024.1, REF AOS COLABORADORES ANTONIO CESAR GONCALVES ALVIM E EDER DE CARVALHO FERREIRA, CONFORME DECISAO N 12306, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                     | 4.272,32 |
| 419-51.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA                 | 31/01/2025 | 28/01/2025 | 070005000012025<br>OB000279 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 DEZEMBRO DE 2024, FATURA 36067, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.                             | 1.627,42 |
| 419-51.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA                 | 31/01/2025 | 28/01/2025 | 070005000012025<br>OB000280 | PAGAMENTO DA DESPESA 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, REF A MUDANCA DE ENDEREÇO DE LINK (5 TERMO ADITIVO), FATURA 36066, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022. | 2.980,00 |
| 577-04.2025  | 23460299000162 | OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITA | 31/01/2025 | 27/01/2025 | 070005000012025<br>OB000277 | PAGAMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL 49659, SEI 577-04.2025.                                                                                                                                                                                                                                    | 1.296,77 |