

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	01/07/2025	26/06/2025	070005000012025 OB001780	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 MAIO DE 2025 E DIFERENCAS DE REPACTUACAO DE 2023, 2024 E 2025, NFS 7852, 7949, 7950 E 7951, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	263.299,66
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	01/07/2025	26/06/2025	070005000012025 OB001781	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER NO BRASIL PARA PROTECAO DE DADOS DO TRE-MA EM AMBIENTE EXTERNO, MES DE MAIO DE 2025, NF 3927, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	5.699,78
418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	01/07/2025	24/06/2025	070005000012025 OB001777	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, NOTAS FISCAIS 19907 E 19985, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.	2.983,62
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	01/07/2025	26/06/2025	070005000012025 OB001776	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE OUTUBRO DE 2024, N.FISCAL 2138, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	1.213,38
4748-04.2025	28226977000140	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS	01/07/2025	25/06/2025	070005000012025 OB001782	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS, CONFORME NFSE Nº 66, SEI 4748-04.2025.	1.806,90
5094-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	01/07/2025	26/06/2025	070005000012025 OB001778	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A INTERLIGACAO DA SEDE DO TRE-MA E AS UNIDADES ELEITORAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 1953749, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.	81.375,40
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	01/07/2025	26/06/2025	070005000012025 OB001779	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 1953745 CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	4.103,75
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	01/07/2025	25/06/2025	070005000012025 OB001783	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 48110, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
2894-43.2023	20351179000139	INPROJECT PROJETOS LTDA	02/07/2025	23/06/2025	070005000012025 OB001798	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE APOIO A FISCALIZACAO DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 20ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 144, CONTRATO Nº 01/2023, SEI 2894-43.2023.	7.393,80

1140-95.2025	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	02/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001800	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 300244547, SEI 1140-95.2025.	48,57
1159-04.2025	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	02/07/2025	24/06/2025	070005000012025 OB001801	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE JUNHO DE 2025, FATURA/CONTA 12501094, SEI 1159-04.2025.	492,14
12656-49.2024	04668317000151	C. MANSUR & CIA LTDA	02/07/2025	24/06/2025	070005000012025 OB001797	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BANDEIRAS DO ESTADO DO MARANHAO, CONFORME NF 15053, SEI 12656-49.2024.	784,00
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	02/07/2025	25/06/2025	070005000012025 OB001799	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.324,22
4181-75.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	02/07/2025	26/06/2025	070005000012025 OB001802	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, N.FISCAIS 27025 E 27026, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022.	45.238,61
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/07/2025	24/06/2025	070005000012025 OB001796	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE MAIO/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME NF 445, SEI 6837-34.2024.	6.570,15
1144-35.2025	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/07/2025	24/06/2025	070005000012025 OB001805	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 8807079, SEI 1144-35.2025.	197,43
1149-57.2025	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	03/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001806	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 1779316, SEI 1149-57.2025.	116,82
1161-71.2025	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.	03/07/2025	25/06/2025	070005000012025 OB001807	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 12451934, SEI 1161-71.2025.	206,17
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001811	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.	2.868,16
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001812	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.550,44
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001819	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.337,60
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001820	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.273,14
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001814	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	1.970,07

3527-83.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	03/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001808	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 147607, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3527-83.2025.	2.169,38
4325-44.2025	49882364000131	SATELITE HOSPITALAR LTDA	03/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001809	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 284, SEI 4325-44.2025.	1.903,80
4389-54.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	03/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001810	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 147606, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4389-54.2025.	1.272,74
4675-32.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	03/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001817	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 147780, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4675-32.2025.	3.395,33
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001821	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.800,00
5003-59.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	03/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001818	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 147781, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5003-59.2025.	6.690,51
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001813	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MORROS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.717,17
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	03/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001815	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CURURUPU, MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.677,14
970-65.2025	50581261000110	SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA	03/07/2025	24/06/2025	070005000012025 OB001816	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 153878, SEI 970-65.2025, SEI 970-65.2025.	102,67
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	04/07/2025	24/06/2025	070005000012025 OB001846	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PERIODO DE 07-04 A 06-05-2025, FATURA 149005283042, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	10.121,44
1158-19.2025	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001841	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 2-55953-1-6, SEI 1158-19.2025.	18,20
13520-24.2023	45712198000174	VITE TECNOLOGIA LTDA	04/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001831	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) SMART TVS 55, CONFORME DANFES Nº 252 E 255, SEI 13520-24.2023.	6.877,83
13526-31.2023	19681524000113	S R F SANTOS LTDA	04/07/2025	04/07/2025	070005000012025 OB001847	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 ARMARIOS BAIXOS ESCRITORIO, CONFORME DANFE Nº 4.626, SEI 13526-31.2023.	13.500,00
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001835	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTÓRIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICÍPIO DE CODO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	4.033,76

2406-20.2025	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001845	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO CONFORMIDADE CONTABIL E ANALISE DE BALANCETE - SIAFI E O TESOURO GERENCIAL COMO INSTRUMENTOS DE TRILHAS PARA AUDITORIA E CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 28 HS/AULA, NF 326, SEI 2406-20.2025	4.800,00
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001837	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUME/MA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.767,75
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001838	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, DIFERENCAS RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2025, BEM COMO MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.	3.367,85
3948-73.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	04/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001824	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 147040 E 147041, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3948-73.2025.	11.797,92
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001836	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.907,43
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001833	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.445,04
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001842	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 3923, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	41.890,10
4853-78.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	04/07/2025	30/06/2025	070005000012025 OB001823	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA N 147779, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4853-78.2025.	3.032,60
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	04/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001840	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.748,64
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001843	PAGAMENTO POR AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GALOES DE 20 LITROS, CONFORME NF 151, SEI 6839-04.2024.	2.894,12
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001844	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME NF 145, SEI 6839-04.2024.	2.139,02
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	04/07/2025	01/07/2025	070005000012025 OB001839	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.556,58
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	04/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001834	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PENALVA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.178,40
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001870	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.612,67

10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001860	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 MAIO DE 2025, N.FISCAL 4238 E RECIBO 20912/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	329.023,28
1153-94.2025	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001867	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 250031277, SEI 1153-94.2025.	142,11
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001865	PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	1.986,11
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001857	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025, NF 665, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.800,00
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001863	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.133,57
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	08/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001864	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.186,42
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001868	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.	2.923,89
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001859	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.159,33
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001862	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.370,69
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001861	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.209,40
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001869	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.989,25
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001858	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITI/MA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.254,72
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001872	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 MAIO DE 2025, NF 27165, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.	164.146,20
9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA	08/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001866	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024	22.192,44

10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001913	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS E DEMAIS PREDIOS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE JUNHO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610013021214, SEI 10875-26.2023.	245.899,04
1097-66.2022	21287491000173	G.M AUTOMECANICA SARAIVA LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001925	PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, PLATAFORMA ELEVATORIA E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMO, CONFORME N.FISCAL 102662, CONTRATO 03/2022, SEI 1097-66.2022.	7.887,65
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001934	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 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 JUNHO DE 2025, FATURA 75162, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
1136-58.2025	10790639000171	MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001926	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ACAILÂNDIA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 4030704, SEI 1136-58.2025.	35,00
1147-87.2025	06129191000172	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001899	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 2506558, SEI 1147-87.2025.	70,00
1152-12.2025	06651244000110	MATOES SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	11/07/2025	08/07/2025	070005000012025 OB001904	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 250030284, SEI 1152-12.2025.	59,15
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001910	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 55ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.433,70
1162-56.2025	21716748000165	ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001927	PAGAMENTO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 150413897, SEI 1162-56.2025.	392,82
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11/07/2025	02/07/2025	070005000012025 OB001897	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAIS 570488 E 570500, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.	15.757,51
13169-17.2024	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001933	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01(UM) DUPLICADOR DIGITAL, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, NO ÂMBITO DA SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E ARTES GRÁFICAS - SEART, MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 75163, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.	3.200,00
1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001906	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DOS CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISÃO (CFTV) E ALARMES DOS FORUNS E CARTÓRIOS ELEITORAIS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, NO DEPOSITO DE URNAS, FORUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS E PREDIOS SEDE/ANEXO DESTES TRIBUNAIS, MES DE JUNHO DE 2025, NF 109, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022.	50.466,81
15391-55.2024	10832981000197	GLÓRIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001929	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, CONFORME N.FISCAL 032, SEI 15391-55.2024.	54.500,00

17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001911	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, EQUIPAMENTOS DIGITALIZADORES E AFINS PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, BEM COMO CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA A SECAO DE EDITORACAO E ARTES GRAFICAS DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025, NF 581, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.031,22
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001914	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025, NF 13319, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	251,56
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001922	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 184714, SEI 18909-53.2024.	12.178,38
19093-09.2024	11757232000105	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001919	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA 3087 E N.FISCAL 6102, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.	32.594,46
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	11/07/2025	08/07/2025	070005000012025 OB001900	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.324,22
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001920	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.	2.083,22
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001902	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 605, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.372,72
3287-94.2025	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001915	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DOS SERVIDORES NO CURSO CONTRATAcoes DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TIC) COM O USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) E COMUNICACAO DE ACORDO COM A NOVA IN SGD/ME Nº 94/22 E RESOLUCAO Nº 468/22 DO CNJ E OS DITAMES NA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS Nº 14.133/21(NLLC), REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 24 HS/AULA, NF 1010, SEI 3287-94.2025.	28.500,00
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	11/07/2025	08/07/2025	070005000012025 OB001896	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	2.056,03
3550-97.2023	15447395000142	TCM ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001907	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 PROFISSIONOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 21ª, 22ª E 23ª MEDICOES, NFS 4162, 4163 E 4173, SEI 3550-97.2023.	9.849,21
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	11/07/2025	08/07/2025	070005000012025 OB001908	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.535,19

362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001923	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 198, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	33.822,52
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001901	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.	2.274,86
3735-38.2023	19493988000104	A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	11/07/2025	08/07/2025	070005000012025 OB001905	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE JUNHO DE 2025, NF 181, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91
4327-14.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001930	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147309, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4327-14.2025.	1.872,78
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001921	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.876,71
4489-09.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001928	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA N 148345, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4489-09.2025.	3.755,86
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001918	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.694,80
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001917	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.814,54
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	11/07/2025	08/07/2025	070005000012025 OB001898	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.460,14
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	11/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001916	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.290,42
5425-34.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001931	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148531, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5425-34.2025.	7.437,11
5727-63.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	11/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001932	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148354, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5727-63.2025.	2.967,32
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001903	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.450,79

675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001894	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARÃES/MA, MÊS DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.577,12
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	11/07/2025	08/07/2025	070005000012025 OB001909	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 64ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CANDIDO MENDES, MÊS DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.924,27
9550-50.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	11/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB001895	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - LDI, MÊS DE JUNHO DE 2025, FATURA 45227, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022.	16,26
1066-41.2025	21130412000116	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSP	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001957	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DANFES 533 E 534, SEI 1066-41.2025.	15.579,60
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001969	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MÊS DE JUNHO DE 2025, NF 3000356, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	48.296,92
12303-09.2024	23098439000102	INFINITY LOCAÇÃO SERVICOS E GESTÃO LTDA	15/07/2025	03/07/2025	070005000012025 OB001965	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FÓRUMS ELEITORAIS DO MARANHÃO, DIFERENÇA DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, N.FISCAIS 3986 A 4002, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 12303-09.2024.	1.178,22
16228-13.2024	10277241000136	FERNANDA F PONTIN LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001940	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO DO MARANHÃO, MÊS DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 3224, SEI 16228-13.2024.	450,00
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANÇA LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001954	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA (DIURNA E NOTURNA), VIGILÂNCIA DESARMADA, SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA, AGENTE DE PORTARIA E OPERADOR DE MONITORAMENTO DE CFTV, A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS PERTENCENTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, MÊS DE JUNHO DE 2025, NFS 1318 A 1326, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	314.983,57
3284-42.2025	07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTD	15/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001944	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PROGRAMA JUSTIÇA CARBONO ZERO E PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HS/AULA, NF 1605, SEI 3284-42.2025.	21.000,00
3656-88.2025	30809465000159	DATA PRIVACY ENSINO LTDA	15/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001945	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DADOS: REGULAÇÃO E GOVERNANÇA, NO PERÍODO DE 09/06 A 02/07/2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORÁRIA DE 27 HS/AULA, NF 8367, SEI 3656-88.2025	5.882,00
3814-46.2025	65755596387	IGOR BERGAMO ANJOS GOMES	15/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001941	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO AO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL IGOR BERGAMO ANJOS GOMES, PELA ATUAÇÃO COMO INSTRUTOR NO CURSO: EQUIDADE DE RAÇA E GÊNERO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DECISÃO 5043/2025 DA PRESIDÊNCIA, SEI 3814-46.2025.	11.320,40

3850-88.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001942	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS N 147310 E 147311, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3850-88.2025.	4.128,34
5002-74.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001960	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 148346, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5002-74.2025.	5.855,68
5364-76.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001955	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 148535, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5364-76.2025.	6.896,02
5481-67.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001961	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS N 148347 A 148353, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5481-67.2025.	6.896,83
5553-54.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001958	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURAS N 148532, 148533 E 148534, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5553-54.2025.	16.534,89
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	15/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001972	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 JUNHO DE 2025, N.FISCAL 3797, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	15/07/2025	09/07/2025	070005000012025 OB001943	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 98, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	23.558,96
6113-93.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001951	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECEPCIONISTA/ATENDENTE, CATSER 5380 - PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, COM COLETA DE DADOS BIOMETRICOS DOS ELEITORES DA 64A ZONA ELEITORAL DE CANDIDO MENDES, GODOFREDO VIANA E AMAPA DO MARANHÃO, PERIODO DE 16 A 30-06-2025, NF 28, CT 22/2025, SEI 6113-93.2025.	46.852,28
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	15/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001939	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.507,91
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/07/2025	10/07/2025	070005000012025 OB001983	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 JUNHO DE 2025, N.FISCAL 3000357, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	49.331,74
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	16/07/2025	14/07/2025	070005000012025 OB001981	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAÇÃO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NÃO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 1428, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	4.621,75

2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16/07/2025	14/07/2025	070005000012025 OB001980	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE MAIO DE 2025, NFS 571850, 571852, 572140 E 572149, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.767,91
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/07/2025	12/07/2025	070005000012025 OB001982	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 JUNHO DE 2025, FATURA 81531, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	16.924,74
1145-20.2025	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18/07/2025	15/07/2025	070005000012025 OB002021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 25071704, SEI 1145-20.2025.	92,73
12229-52.2024	12446585000157	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18/07/2025	15/07/2025	070005000012025 OB002022	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 JUNHO DE 2025, NFS 504, 505 E 506, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.	137.108,63
15876-55.2024	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	18/07/2025	15/07/2025	070005000012025 OB002018	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, OPERACIONAL, GERENCIAMENTO E MOVIMENTACAO DE BENS, ALEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS GERAIS DAS ATIVIDADES DA GESTAO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS PERMANENTES E DE CONSUMO DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025, NF 703, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024.	53.344,70
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	18/07/2025	16/07/2025	070005000012025 OB002017	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 JUNHO DE 2025, N.FISCAL 5758, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.825,00
349-05.2020	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	18/07/2025	16/07/2025	070005000012025 OB002020	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, DIGITALIZADORES E AFINS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DE 01-01 A 29-09-2024, N.FISCAL 17190, CONTRATO Nº32/2019, SEI 349-05.2020.	5.491,28
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	22/07/2025	16/07/2025	070005000012025 OB002025	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PERIODO DE 07-05 A 06-06-2025, FATURA 149005283043, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	10.159,11
1155-64.2025	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	22/07/2025	17/07/2025	070005000012025 OB002037	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 250044357, SEI 1155-64.2025.	96,08
1157-34.2025	06224612000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22/07/2025	16/07/2025	070005000012025 OB002026	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 250038949, SEI 1157-34.2025.	79,58

1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	22/07/2025	17/07/2025	070005000012025 OB002039	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERACAO NO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025 E DIFERENCAO DE REPACTUACAO DE DEZ/24 E JAN/25 A MAI25, NFS 13013 E 13014, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	22.728,54
19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	22/07/2025	17/07/2025	070005000012025 OB002036	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGIA E ESTETICA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSSENKRUPP, INSTALADOS NOS PREDIOS DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E SEDE/ANEXO, DO TRE-MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMPONENTES (MODULOS, PLACAS PECAS, ECT.), BEM COMO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, NO MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 7912, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
3282-72.2025	19843941000115	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22/07/2025	17/07/2025	070005000012025 OB002035	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO CURSO: CERTIFIED ETHICAL HACKER, MODALIDADE ONLINE AO VIVO, CONFORME N.FISCAL 8386, SEI 3282-72.2025.	12.300,00
7615-04.2024	40630032000195	S PEREIRA DE SOUZA LTDA	22/07/2025	17/07/2025	070005000012025 OB002038	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA EM PVC EXPANDIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2024, 01 LETRA EM CHAPA GALVANIZADA COM FIXADORES, ITEM 06 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2024 E 01 PLACA DE IDENTIFICACAO DE FACHADA EXTERNA EM BASE DE METALON, ITEM 02 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2024, CONFORME N.FISCAL 221, SEI 7615-04.2024.	2.060,75
862-02.2022	70315650000101	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	22/07/2025	17/07/2025	070005000012025 OB002040	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 JUNHO DE 2025, NF 27314, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.	183.011,18
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	23/07/2025	18/07/2025	070005000012025 OB002044	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE JUNHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.689,23
1159-04.2025	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.	23/07/2025	18/07/2025	070005000012025 OB002047	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE JULHO DE 2025, FATURA/CONTA 12622988, SEI 1159-04.2025.	414,12
1161-71.2025	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.	23/07/2025	18/07/2025	070005000012025 OB002048	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 12573211, SEI 1161-71.2025.	201,98
13485-30.2024	48449867000155	IRX SERVICOS LTDA	23/07/2025	18/07/2025	070005000012025 OB002046	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DEVOLUCAO, ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 64/2024, CONFORME NOTA FISCAL 238, SEI 13485-30.2024.	987,95
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI	23/07/2025	18/07/2025	070005000012025 OB002049	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRAS),DE INSERCAO DE LEGENDAS,DE INSERCAO DE AUDIDESCRICAO SIMULTANEOS OU CONSECUTIVOS, AO VIVO OU GRAVADO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE JUNHO DE 2025, NF 1188, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	2.288,30

970-65.2025	50581261000110	SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA	23/07/2025	21/07/2025	070005000012025 OB002045	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, MATRICULA 30473, SEI 970-65.2025.	102,67
1142-65.2025	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24/07/2025	22/07/2025	070005000012025 OB002068	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA DOC. 2519094, SEI 1142-65.2025.	83,20
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	24/07/2025	22/07/2025	070005000012025 OB002067	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 2159, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	14.277,24
6145-98.2025	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	24/07/2025	21/07/2025	070005000012025 OB002061	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDIDACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025, NFS 17153 E 17189, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 6145-98.2025.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MANOEL FABIO SILVA ROCHA)	8.666,65
6145-98.2025	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	24/07/2025	21/07/2025	070005000012025 OB002062	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDIDACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025, NFS 17153 E 17189, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 6145-98.2025.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MARCIO ROBERTO MARTINS CAMARA)	4.139,33
6145-98.2025	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	24/07/2025	21/07/2025	070005000012025 OB002063	PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS DIGITAL DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 02/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, REFERENTE AO PERIODO DE 09/2024 A 05/2025, IDENTIFICADOR 0125070479158694-4, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 6145-98.2025.	3.074,74
13422-39.2023	11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/07/2025	22/07/2025	070005000012025 OB002082	PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE AUDITORIA, PROTECAO DE DADOS, DETECAO E RESPOSTA A AMEACAS A DADOS NAO ESTRUTURADOS E METADADOS, ALEM DE ANALISE DE DADOS EM REPOSITARIOS CORPORATIVOS INTERNOS (ON PREMISES) OU NA NUVEM EM PLATAFORMAS DE COLABORACAO, CONFORME N.FISCAL 453, SEI 13422-39.2023.	3.075.435,00
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	25/07/2025	23/07/2025	070005000012025 OB002075	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL, COM CHAMADAS ORIGINADAS NO SETOR 13 DA REGIAO I DO PLANO DE OUTORGAS, PERIODO DE 18-05-25 A 17-06-2025, FATURA 25/05/26000799-7, CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.	45,35
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	25/07/2025	22/07/2025	070005000012025 OB002077	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER NO BRASIL PARA PROTECAO DE DADOS DO TRE-MA EM AMBIENTE EXTERNO, MES DE JUNHO DE 2025 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JANEIRO A MAIO DE 2025, NFS 3984 E 3985, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	8.087,32
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25/07/2025	23/07/2025	070005000012025 OB002078	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2025 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JANEIRO A MAIO DE 2025, NFS 3994 E 3995, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	54.164,30

5976-93.2025	00714672386	NATALI MOREIRA DE CARVALHO CAMPOS	25/07/2025	07/07/2025	070005000012025 OB002079	PAGAMENTO REFERENTE A PENDENCIAS DO BENEFICIO DE ALIMENTACAO A COLABORADOR DA JUSTICA ELEITORAL, CONVOCADO PARA PRESTRAR SERVICOS NAS ELEICOES DE 2024, CONFORME DECISAO DA PRESIDENCIA 5031/2025, SEI 5976-93.2025.	120,00
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	25/07/2025	22/07/2025	070005000012025 OB002076	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 049131, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
7431-48.2024	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	25/07/2025	22/07/2025	070005000012025 OB002080	PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO ACESSO A FERRAMENTA ELETRONICA ZENITE FACIL (3 ACESSOS SIMULTANEOS) E ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES (12 ORIENTACOES), CONFORME N.FISCAL 29742, SEI 7431-48.2024.	24.084,28
12203-54.2024	36181473000180	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	30/07/2025	29/07/2025	070005000012025 OB002084	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE 9985, SEI 12203-54.2024.	10.410,40
1151-27.2025	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30/07/2025	24/07/2025	070005000012025 OB002083	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 250105936, SEI 1151-27.2025.	48,80
5723-26.2025	41622110000172	41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA	31/07/2025	29/07/2025	070005000012025 OB002089	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE 49, SEI 5723-26.2025.	3.750,00
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	31/07/2025	25/07/2025	070005000012025 OB002090	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP (MOVELMOVEL, MOVELFIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PERIODO DE 07-06 A 06-07-2025, FATURA 149005283044, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	10.159,11
1158-19.2025	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/07/2025	25/07/2025	070005000012025 OB002085	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE JULHO DE 2025, FATURA 2-55953-1-7, SEI 1158-19.2025.	18,20
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	31/07/2025	29/07/2025	070005000012025 OB002087	PAGAMENTO 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 JUNHO DE 2025, FATURA 295/2025 E N.FISCAL 2000, SEI 3809-29.2022.	12.496,40
5094-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	31/07/2025	24/07/2025	070005000012025 OB002088	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A INTERLIGACAO DA SEDE DO TRE-MA E AS UNIDADES ELEITORAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 1957339, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.	81.704,86
7616-86.2024	29129687000141	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	31/07/2025	24/07/2025	070005000012025 OB002086	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) PLACA FOTOLUMINESCENTE E 01(UMA) PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO E 04(QUATRO) PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM CHAPA GALVANIZADA 22, CONFORME N.FISCAIS 162 E 163, SEI 7616-86.2024.	1.463,26