

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/06/2025	30/05/2025	070005000012025 OB001464	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES (TIC), COMPREENDENDO A OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E ATENDIMENTO AO USUARIO DE TIC DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE ABRIL DE 2025, NFS 187 E 189, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	127.781,43
16497-91.2020	40432544000147	CLARO S.A.	03/06/2025	28/05/2025	070005000012025 OB001463	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 18-04-25 A 17-05-2025, FATURA 25/05/26000793-6, CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.	27,91
1140-95.2025	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	04/06/2025	29/05/2025	070005000012025 OB001474	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 300238339, SEI 1140-95.2025.	48,57
1149-57.2025	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	04/06/2025	28/05/2025	070005000012025 OB001473	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 1767533, SEI 1149-57.2025.	116,88
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	04/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001475	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.133,57
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	04/06/2025	01/06/2025	070005000012025 OB001478	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.337,60
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	04/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001480	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.067,62
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	04/06/2025	28/05/2025	070005000012025 OB001472	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL 3842, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	41.890,10
516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	04/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001479	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.370,69
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	04/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001476	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.717,17
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	04/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001477	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 75A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE RIACHAO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.556,58
18839-36.2024	31216370000194	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	05/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001490	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) MICROCOMPUTADORES DESKTOP, CONFORME DANFE Nº 2227, SEI 18839-36.2024.	65.610,00

19969-61.2024	21130412000116	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSP	05/06/2025	01/06/2025	070005000012025 OB001487	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAVALETES DE PINTURA DE MESA, MARCA: TRIDENT, MODELO: TRIDENT 12022 E 02 PULPITOS DE MESA EM ACRILICO, MARCA: INTERLASER, MODELO: INTERLASER SHOP BRANCO, CONFORME DANFE Nº 530, SEI 19969-61.2024.	1.838,30
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	05/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001485	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.433,70
12674-12.2020	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	05/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001486	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS E AS EQUIPES DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA JUSTICA ELEITORAL DO MA, COM MEDICAO EM UNIDADES DE SERVICO TECNICO(USTS) E RESSARCIMENTO DE DIARIAS - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A REPACTUACAO DE PRECOS DO CONTRATO Nº 06/2019, NF 4700, SEI 12674-12.2020.	31.463,14
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	05/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001484	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARAIOSES, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.	2.083,22
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	05/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001489	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	1.970,07
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	05/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001488	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE TUTOIA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.	2.967,61
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	05/06/2025	02/06/2025	070005000012025 OB001483	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.138,63
12225-15.2024	53180690000174	NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA	06/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001542	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE 231, SEI 12225-15.2024.	1.774,00
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001509	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.612,67
10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCAÇÃO SERVICOS E GESTAO LTDA	06/06/2025	30/05/2025	070005000012025 OB001544	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FORUNS ELEITORAIS DO MARANHÃO, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAIS 3805 A 3828, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.	188.640,84
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001530	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL), A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DAS IMPRESSOES E DAS IMPRESSORAS, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, FATURAS 74656 E 74908, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022.	4.446,24
1147-87.2025	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001527	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 2505558, SEI 1147-87.2025.	71,40
1151-27.2025	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001531	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250090445, SEI 1151-27.2025.	48,80
1152-12.2025	06651244000110	MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001532	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250025300, SEI 1152-12.2025.	59,15

12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001528	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAIS 562339 E 562469, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.	15.757,51
12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001513	PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	1.929,82
13169-17.2024	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001526	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO CORPORATIVA, COM DISPONIBILIZACAO DE 01(UM) DUPLICADOR DIGITAL, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, NO AMBITO DA SECAO DE EDITORACAO E ARTES GRAFICAS - SEART, MES DE MAIO DE 2025, FATURA 74906, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.	3.200,00
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001541	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 183461, SEI 18909-53.2024.	12.100,14
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	06/06/2025	30/05/2025	070005000012025 OB001534	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA (DIURNA E NOTURNA), VIGILANCIA DESARMADA, SUPERVISAO DE VIGILANCIA, AGENTE DE PORTARIA E OPERADOR DE MONITORAMENTO DE CFTV, A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTE A JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, MES DE ABRIL DE 2025, NFS 1285 A 1293, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	314.983,57
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001505	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.550,44
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001502	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	4.033,76
2140-33.2025	49104002000110	GROUP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001516	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE ZE DOCA, 3A MEDICAO, N.FISCAL 18, CONTRATO Nº 149/2024, SEI 2140-33.2025.	121.240,48
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001523	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAIS 562406 E 562416, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	2.956,45
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001514	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.273,14
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001512	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE MAIO 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	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001533	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE MAIO DE 2025, NF 179, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91
3773-79.2025	19315857000129	PRIVILEGIUM CURSOS LTDA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001543	PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-MA NO CURSO ASSEDIO E DISCRIMINACAO NO TRABALHO: COMO PREVENIR E COMBATER - ATUALIZADO COM A LEI 14540/23, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 37, SEI 3773-79.2025.	26.580,00
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001503	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.876,71

447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001508	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.445,04
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001515	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITICUPU, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.694,80
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001504	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BEQUIMAO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.748,64
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001525	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 1949076, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	4.103,75
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001511	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.450,79
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001507	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARARI, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	3.061,02
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001529	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE ABRIL/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA CONFORME SEI 0006837-34.2024.	5.503,62
792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001506	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.254,72
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001501	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.507,91
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	06/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001510	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.073,53
9550-50.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	06/06/2025	04/06/2025	070005000012025 OB001524	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, MES DE MAIO DE 2025, FATURA 45218, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022.	9,10
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001580	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 62A ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE LORETO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.689,23
10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001572	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 4137 E RECIBO 20735/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	315.434,81
1144-35.2025	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001568	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2025, CODIGO DE BAIXA 2-925663-1-3, SEI 1144-35.2025.	441,74
1144-35.2025	06088900000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001571	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, CODIGO DE BAIXA 2-925663-1-5, SEI 1144-35.2025.	441,74

1144-35.2025	0608890000119	MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001576	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, CODIGO DE BAIXA 2-925663-1-4, SEI 1144-35.2025.	441,74
1158-19.2025	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001570	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2025, FATURAS 2-55953-1-3 E 2-55953-1-4, SEI 1158-19.2025.	36,40
12182-78.2024	47163851000119	47.163.851 GEORGE AFONSO DA SILVA	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001583	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME NF 2530699855, SEI 12182-78.2024.	10.253,36
13485-30.2024	48449867000155	IRX SERVICOS LTDA	10/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001581	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DEVOLUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 213, SEI 13485-30.2024.	720,50
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	10/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001582	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 MAIO DE 2025, NF 12620, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	14.140,13
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	10/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001575	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 ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL 7844, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	85.531,49
2106-92.2024	29129687000141	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	10/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001579	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E ENTREGA DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME N.FISCAL 160, SEI 2106-92.2024.	3.795,60
2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001573	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE ABRIL DE 2025, NFS 565928 E 565929, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.210,05
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	10/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001577	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 192, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	33.309,76
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	10/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001569	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.159,33
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	10/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001578	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.800,00
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	10/06/2025	03/06/2025	070005000012025 OB001574	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE MAIO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.677,14
11308-93.2024	49645027000120	ACM BAPTISTA LTDA	12/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001592	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 304 E 306, SEI 11308-93.2024.	5.170,00
1153-94.2025	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	12/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001588	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 250020870, SEI 1153-94.2025.	167,60
13645-94.2020	50506730387	MERVAL SILVA COSTA FILHO	12/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001590	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 56A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.	2.868,16

5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	12/06/2025	05/06/2025	070005000012025 OB001589	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 MAIO DE 2025, N.FISCAL 3776, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
12210-46.2024	45093053000132	TOTAL PLASTICOS LTDA	13/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001601	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E DE SEGURANCA, CONFORME DANFE 047, SEI 12210-46.2024.	1.585,21
17887-57.2024	28742388000115	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	13/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001608	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA, CONFORME DANFE 2330, SEI 17887-57.2024.	2.381,04
10823-93.2024	29129687000141	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	13/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001597	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENTREGA DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVACAO), CONFORME N.FISCAL 161, SEI 10823-93.2024.	9.993,80
10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001603	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE MAIO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610009125006, SEI 10875-26.2023.	229.172,55
1162-56.2025	21716748000165	AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	13/06/2025	09/06/2025	070005000012025 OB001610	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 150351167, SEI 1162-56.2025.	269,15
12646-05.2024	17365274000187	CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA	13/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001605	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO - BANDEIRA, NF 2859, CONFORME SEI 12646-05.2024.	2.036,60
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	13/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001598	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2025, NFS 595 E 617, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	15.600,00
14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	13/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001600	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 MAIO DE 2025, N.FISCAL 1413, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	2.515,24
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	13/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001594	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 MAIO DE 2025, N.FISCAL 5673, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.825,00
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	13/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001611	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE MAIO DE 2025, NF 12794, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	314,45
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	13/06/2025	09/06/2025	070005000012025 OB001609	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.	2.923,89
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	13/06/2025	09/06/2025	070005000012025 OB001606	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.	2.056,03
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	13/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001596	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.535,19

400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	13/06/2025	09/06/2025	070005000012025 OB001602	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.907,43
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	13/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001593	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDÊNCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 2108, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	14.277,24
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	13/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001599	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.290,42
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	13/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001607	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	2.530,62
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	13/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001595	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARÃES/MA, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	3.154,24
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	13/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001612	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME DANFE 137, SEI 6839-04.2024.	1.602,16
9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA	13/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001604	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIÁRIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024	22.192,44
1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	17/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001616	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 DESTE TRIBUNAL, MES DE MAIO DE 2025, NF 108, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022.	50.466,81
14528-70.2022	35479406000183	SERVIIR SERVIÇOS DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E TECNOLOGIA	17/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001615	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), DE INSERÇÃO DE LEGENDAS, DE INSERÇÃO DE AUDIODESCRIÇÃO SIMULTÂNEOS OU CONSECUTIVOS, AO VIVO OU GRAVADO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESSÕES PLENÁRIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE MAIO DE 2025, NF 1143, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020.	1.342,63
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001622	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA, NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 4441, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.	309,48
19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	17/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001626	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ESTÉTICA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, INSTALADOS NOS PREDIOS DO FORUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS E SEDE/ANEXO, DO TRE-MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMPONENTES (MÓDULOS, PLACAS, PEÇAS, ECT.), BEM COMO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, NO MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 7858, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
2889-50.2025	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	17/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001619	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS: INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 4481, SEI 2889-50.2025.	30.000,00
3199-56.2025	07060718000112	FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA	17/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001625	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTLABS - REGIÃO NORDESTE 2025, MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME N.FISCAL 13564, SEI 3199-56.2025.	8.625,00

3228-09.2025	42092283000199	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	17/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001618	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO: LICITACOES E COMPRAS SUSTENTAVEIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 959, SEI 3228-09.2025.	14.400,00
3251-52.2025	48941653000100	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	17/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001620	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO: ELABORACAO DO ETP, DO TERMO DE REFERENCIA E DO PROJETO BASICO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS Nº 14133/2021, IN Nº 05/2017 E A IN Nº 81/2022, MODALIDADE ON-LINE, CONFORME N.FISCAL 310, SEI 3251-52.2025.	5.970,00
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001627	PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES VINCULADOS AO CONTRATO 09/2022, 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 OUTUBRO DE 2024, GUIA 0125061175383648-0, SEI 3594-53.2022.	1.632,24
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001628	PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES VINCULADOS AO CONTRATO 09/2022, 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 NOVEMBRO DE 2024, GUIA 0125061175384251-0, SEI 3594-53.2022.	2.576,22
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001629	PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES VINCULADOS AO CONTRATO 09/2022, 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, GUIA 0125061175385069-5, SEI 3594-53.2022.	1.724,16
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001630	PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES VINCULADOS AO CONTRATO 09/2022, 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, 13º DE 2024, GUIA 0125061175385484-4, SEI 3594-53.2022.	781,34
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001631	PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES VINCULADOS AO CONTRATO 09/2022, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JANEIRO DE 2025, GUIA 0125061175385888-2, SEI 3594-53.2022.	1.694,52
3914-98.2025	10473828000110	MINDWORKS TECNOLOGIA LTDA	17/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001621	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO MONITORAMENTO COM ZABBIX, NOS DIAS 19,20,21,22,23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 24 HS/AULA, NF 5112, SEI 3914-98.2025	19.000,00
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	17/06/2025	12/06/2025	070005000012025 OB001623	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTE TRIBUNAL, MES DE MAIO DE 2025, NF 38679, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.627,42
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	17/06/2025	09/06/2025	070005000012025 OB001624	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.460,14
591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	17/06/2025	06/06/2025	070005000012025 OB001617	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 71, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	23.558,96

10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/06/2025	13/06/2025	070005000012025 OB001656	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 MAIO DE 2025, NF 2953469, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	48.937,40
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/06/2025	13/06/2025	070005000012025 OB001659	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 MAIO DE 2025, N.FISCAL 2953470, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	52.493,67
1136-58.2025	10790639000171	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA	18/06/2025	13/06/2025	070005000012025 OB001650	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 3995672, SEI 1136-58.2025.	35,00
1155-64.2025	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	18/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001654	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250039495, SEI 1155-64.2025.	96,08
1157-34.2025	06224612000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001655	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250032882, SEI 1157-34.2025.	58,91
12229-52.2024	12446585000157	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18/06/2025	13/06/2025	070005000012025 OB001652	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, MES DE MAIO DE 2025 E HE DE ABRIL E MAIO DE 2025, NFS 458, 459, 460 E 461, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.	103.850,94
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	18/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001657	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEI 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, FATURAS 275 E 285, NFS 1952 E 1977, SEI 3809-29.2022.	24.992,80
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	18/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001653	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.924,27
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/06/2025	15/06/2025	070005000012025 OB001651	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAAO 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 MAIO DE 2025, FATURA 80954, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	11.067,66
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	20/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001685	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.814,54
3594-53.2022	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001368	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ABRAAO COELHO DOS SANTOS).	2.192,10

3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001369	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ADEMIR VALE TEIXEIRA).	2.145,35
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001370	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA ANDRESSA GABRIELE SILVA NAZARE).	2.202,24
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001371	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR DANIEL SILVA MARQUES).	2.249,25
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001372	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA JAQUELINE DE FATIMA ABREU RABELO OLIVEIRA).	689,25
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001373	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LEILA PEREIRA DE SOUZA).	2.096,00
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001374	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LIDIANE SERRA DOS SANTOS SILVA).	2.199,90
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001375	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LUZIPHARLY BARROS DA SILVEIRA).	2.199,90
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001376	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA MARICELIA MINEIRO SILVA MOURA).	2.246,65

3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001377	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA ROSILENE SOUZA PEREIRA).	2.246,65
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001378	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA TAIARA DE SOUSA ALVIS)).	2.199,90
3594-53.2022	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21/05/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001379	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR VANESSA COSTA SILVA NAZARE).	1.971,03
5433-11.2025	49645027000120	ACM BAPTISTA LTDA	25/06/2025	20/06/2025	070005000012025 OB001691	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 307, SEI 5433-11.2025.	4.492,50
4689-16.2025	28226977000140	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS	26/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001707	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS E BANDOS PARA PERSIANA VERTICAL, MARCA: PERSIANAS COIMBRA, PARA O FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, CONFORME DANF Nº 67, SEI 4689-16.2025.	435,22
10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	26/06/2025	20/06/2025	070005000012025 OB001701	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM E GARCONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FORUNS ELEITORAIS DO MARANHAO, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAIS 3898 A 3951, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.	188.640,84
1145-20.2025	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001693	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250617046, SEI 1145-20.2025.	94,73
1153-94.2025	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	26/06/2025	16/06/2025	070005000012025 OB001696	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250026401, SEI 1153-94.2025.	149,14
1158-19.2025	05504667000145	MUNICIPIO DE VIANA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001699	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE VIANA, MES DE MAIO DE 2025, FATURA 2-55953-1-5, SEI 1158-19.2025.	18,20
13086-98.2024	11505498000160	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/06/2025	18/06/2025	070005000012025 OB001709	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 4697, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.	7.261,12
1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	26/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001732	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, MES DE ABRIL DE 2025, NFS 17096, 17098 E 17099, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MANOEL FABIO SILVA ROCHA)	3.760,19

1330-63.2022	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	26/06/2025	10/06/2025	070005000012025 OB001733	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, NFS 17096, 17098 E 17099, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MARCIO ROBERTO MARTINS CAMARA)	3.680,41
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	26/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001697	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRE-MA, MES DE MAIO DE 2025, NF 641, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.800,00
15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/06/2025	18/06/2025	070005000012025 OB001725	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES (TIC), COMPREENDENDO A OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E ATENDIMENTO AO USUARIO DE TIC DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE MAIO DE 2025, NFS 194 E 195, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	133.470,19
16228-13.2024	10277241000136	FERNANDA F PONTIN LTDA	26/06/2025	18/06/2025	070005000012025 OB001737	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO DO MARANHÃO, PERIODO DE 01-05-2025 A 31-05-2025, N.FISCAL 3146, SEI 16228-13.2024.	180,00
17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	26/06/2025	18/06/2025	070005000012025 OB001715	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 MAIO DE 2025, NF 537, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.031,22
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	26/06/2025	20/06/2025	070005000012025 OB001713	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA (DIURNA E NOTURNA), VIGILANCIA DESARMADA, SUPERVISAO DE VIGILANCIA, AGENTE DE PORTARIA E OPERADOR DE MONITORAMENTO DE CFTV, A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTE A JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO, MES DE MAIO DE 2025, NFS 1299 A 1307, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	314.983,57
2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26/06/2025	20/06/2025	070005000012025 OB001738	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, DIFERENCA DE REAJUSTE DE 15-12-2024 A 30-04-2025, NFS 571018, 571023, 571005, 571010, 571014, 571054, 571007, 571055, 571011 E 571042, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	2.528,96
2413-12.2025	42092283000199	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	26/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001700	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO HABILIDADES INTERPESSOAIS PARA AUDITORES, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 12 HS/AULA, NF 967, SEI 2413-12.2025.	4.320,00
3231-61.2025	19315857000129	PRIVILEGIUM CURSOS LTDA	26/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001698	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO ADMINISTRACAO DE FROTA DE VEICULOS e PLANEJAMENTO, LOGISTICA DE MANUTENCAO E CUSTOS OPERACIONAIS, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 24 HS/AULA, NF 38, SEI 3231-61.2025.	5.370,00
3247-49.2024	30350032000188	FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/06/2025	20/06/2025	070005000012025 OB001726	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE FERRAMENTA DE SOFTWARE PARA REALIZACAO DE ANALISE DE QUALIDADE E SEGURANCA DE CODIGO-FONTE E DEPENDENCIAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ITEM 3 TREINAMENTO, CONFORME N.FISCAL 140, CONTRATO Nº 42/2023, SEI 3247-49.2024.	12.800,00

346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	26/06/2025	11/06/2025	070005000012025 OB001695	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE MAIO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.767,75
7615-04.2024	40630032000195	S PEREIRA DE SOUZA LTDA	26/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001724	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,923M2 DE PLACA DE PVC EXPANDIDO, ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024, CONFORME N.FISCAL 214, SEI 7615-04.2024.	173,07
1142-65.2025	06417398000142	MUNICÍPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/06/2025	17/06/2025	070005000012025 OB001770	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250734040, SEI 1142-65.2025.	85,58
12208-76.2024	54021213000129	54.021.213 SCHENNEIDER RIBEIRO MELONIO	27/06/2025	25/06/2025	070005000012025 OB001766	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA CONFORME NF 06, SEI 12208-76.2024.	536,64
14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVAÇÕES E EVENTOS LTDA	27/06/2025	18/06/2025	070005000012025 OB001769	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NÃO, PARA SESSÕES PLENÁRIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 2600, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	3.630,01
15876-55.2024	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	27/06/2025	20/06/2025	070005000012025 OB001768	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM GESTÃO DE LOGÍSTICA, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, OPERACIONAL, GERENCIAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE BENS, ALÉM DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS GERAIS DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS PERMANENTES E DE CONSUMO DO TRE-MA, MES DE MAIO DE 2025, NF 630, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024.	53.344,70
19093-09.2024	11757232000105	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27/06/2025	25/06/2025	070005000012025 OB001767	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA 3051 E N.FISCAL 6079, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.	32.939,19
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	27/06/2025	25/06/2025	070005000012025 OB001772	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL PARA LICÊNCIAS ORACLE DATA VAULT, MES DE MAIO DE 2025 E DIFERENÇAS DE REPARAÇÃO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, N.FISCAIS 572148, 572152, 572141, 572154, 572144, 572157, 572153, 572155, 570581 E 570600, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	3.489,49
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENHIMENTOS LTDA	27/06/2025	18/06/2025	070005000012025 OB001771	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE MAIO DE 2025, N.FISCAL 583, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	12.372,72