

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR BRUTO
19954-92.2024	51775562000148	EL SHADAY SERVICE E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	01/08/2025	30/07/2025	070005000012025 OB002119	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) MICROFONES, MARCA: KADOSH, MODELO: KG860CB, CONFORME DANFE Nº 755, SEI 19954-92.2024.	8.775,00
10632-48.2024	23098439000102	INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA	01/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002114	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COPEIRAGEM E GARCONARIA PARA A SECRETARIA DO TRE-MA E DIVERSOS FORUNS ELEITORAIS DO MARANHÃO, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAIS 4006 A 4027, CONTRATO Nº 50/2024, SEI 10632-48.2024.	188.640,84
12365-88.2020	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	01/08/2025	29/07/2025	070005000012025 OB002116	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAIS 574410 E 574426, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.	15.757,51
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/08/2025	30/07/2025	070005000012025 OB002117	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE JUNHO/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME DANFE 452, SEI 6837-34.2024.	5.510,92
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	01/08/2025	30/07/2025	070005000012025 OB002118	PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GALOES DE 20 LITROS, CONFORME DANFE 169, SEI 6839-04.2024.	2.099,23
13086-98.2024	11505498000160	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	05/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002124	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 4820, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.	7.261,12
2011-67.2021	15642391000115	A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	05/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002126	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 JUNHO DE 2025, NF 8060, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021.	108.162,99
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	05/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002123	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 1957896, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	4.103,75
5721-56.2025	59026030000110	CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	05/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002125	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME NF 18, SEI 5721-56.2025.	7.580,00
1036-90.2020	16859650249	HELIO MOREIRA CESAR	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002157	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.	2.612,67
1154-84.2020	52928870300	CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002145	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 55A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CARUTAPERA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.	2.433,70

12991-61.2020	27261735353	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002147	PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 80A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.	2.016,62
18506-84.2024	04748232374	LUCIENE PINHEIRO DE JESUS	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002144	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BOM JARDIM, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 117/2024, SEI 18506-84.2024.	1.133,57
1989-13.2020	02910973328	ISABELLA ADRIENNE SERRA SANTANA NUNES DOS SANTOS	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002159	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 107A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BACURI, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.	3.550,44
2153-66.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	06/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002153	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE JUNHO DE 2025, NFS 576816, 576829, 577119 E 577134, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.	14.767,91
2686-25.2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	06/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002142	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAIS 576331, 576351, 576504 E 576659, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.	3.100,52
287-96.2020	15091141000134	I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002156	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 21A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BARAO DO GRAJAU, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.	1.323,17
345-95.2020	28263197368	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002150	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 87A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.	1.970,07
346-41.2020	74759140387	NERIVALDO COSTA SANTOS	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002148	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUMÉ/MA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.	3.767,75
400-92.2020	40475115368	VALDECI SALES GOMES	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002149	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.	1.907,43
418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	06/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002141	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JUNHO DE 2025 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE NOVEMBRO DE 2024 A MAIO DE 2025, NOTAS FISCAIS 20075 E 20076, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.	2.012,81
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA	06/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002143	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 JUNHO DE 2025 E DIFERENCA DE REPACTUACAO DE NOVEMBRO DE 2024 A MAIO DE 2025, NFS 39659 E 39661, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	2.213,13
433-11.2020	29199034387	MARITILDE DINIZ FONSECA	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002137	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.	1.876,71
459-10.2020	73436240320	PAULINO FERNANDES SILVA	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002155	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.	2.842,40

516-11.2020	38687704372	MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002146	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.	1.370,69
526-10.2020	80171524349	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002151	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.	3.290,27
606-94.2020	00801425832	HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002154	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.	1.450,79
607-31.2020	25299905300	JORGE LUIS FERNANDES MARTINS	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002152	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 17/2016, SEI 607-31.2020.	2.989,25
663-09.2020	48355054334	WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002158	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.	2.717,17
784-78.2020	13193120200	ROSA MARIA PEREIRA TROMPS	06/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002138	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.	1.924,27
9840-94.2024	12554081387	MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA	06/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002139	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024.	22.192,44
1140-95.2025	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	07/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002186	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 300250858, SEI 1140-95.2025.	48,57
1149-57.2025	06777189000100	MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	07/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002187	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 1790297, SEI 1149-57.2025.	116,78
2315-95.2023	41451915000109	CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA	07/08/2025	31/07/2025	070005000012025 OB002184	PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA), RELATIVOS A 22ª MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 514, CONTRATO Nº 97/2022, SEI 2315-95.2023.	631.171,90
283-60.2020	04028317304	FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO	07/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002185	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.	1.121,62
10476-94.2023	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	08/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002200	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 JULHO DE 2025, N.FISCAL 4379 E RECIBO 21136/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI 10476-94.2023.	329.364,50
1147-87.2025	06129191000172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002194	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 2507558, SEI 1147-87.2025.	70,00
1153-94.2025	06217269000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002195	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PASTOS BONS/MA, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250035919, SEI 1153-94.2025.	176,69

1324-56.2022	33506065000162	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	08/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002196	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DOS CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISAO (CFTV) E ALARMES DOS FORUNS E CARTORIOS ELEITORAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, NO DEPOSITO DE URNAS, FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E PREDIOS SEDE/ANEXO DESTE TRIBUNAL, MES DE JULHO DE 2025, NF 110, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022.	50.466,81
17386-06.2024	26665245000121	TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	08/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002203	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 JULHO DE 2025, NF 623, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.	22.031,22
17747-62.2020	24024586000192	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	08/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002201	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE JULHO DE 2025, NF 13680, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.	251,56
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002206	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA, NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS DE reposicao E MATERIAIS DE CONSUMO, MES DE JUNHO DE 2025, N.FISCAL 4504, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.	309,48
2815-69.2020	00920284892	RAQUEL MENDES COSTA	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002199	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 49A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.	1.324,22
301-10.2020	20001274368	LUCINETE DA SILVA COUTINHO	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002204	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARAIOSES, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.	2.083,22
422-15.2020	06317170304	MARIA BENITA MORAES DIAS	08/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002202	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.	2.159,33
447-75.2020	73667617372	EDILEUSA ALVES DE MELO	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002207	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.	2.445,04
483-46.2020	10350098387	VALDEMIR LIRA SOUSA	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002210	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.	1.814,54
484-88.2020	99664445304	CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002198	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.	3.800,00
5011-12.2020	45198098353	DARCY NUNES DA SILVA	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002205	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.	1.460,14
6617-02.2025	23109142000197	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002211	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) EM AMBIENTE DE NUVEM PARA ATENDIMENTO MULTICANAL (OMMICHANNEL), COM CHATBOT INCORPORADO E INTEGRACAO VIA API PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, CONFORME N.FISCAL 1, CONTRATO Nº 20/2025, SEI 6617-02.2025.	6.000,00

792-75.2020	74357859387	DORIANA SILVA VIEIRA	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002209	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.	1.254,72
831-19.2020	47560592368	ONESIO BRITO COELHO	08/08/2025	04/08/2025	070005000012025 OB002193	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE RIACHÃO, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.	1.556,58
904-81.2020	45036489349	CARLA MARIA CUNHA DOMINICES	08/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002197	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.	2.178,40
10138-65.2022	06229587000191	LUIZ MAIA GUIMARAES	15/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002248	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 62ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE LORETO, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 22/2022, SEI 10138-65-2022.	1.781,75
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002256	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LAVAGENS, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO TRE-MA, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 3065962, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	32.896,98
10497-41.2021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002260	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, MES DE JULHO DE 2025, NF 3065961, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.	40.470,82
11051-39.2022	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002261	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 JULHO DE 2025, FATURA 75386, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022.	2.223,12
1136-58.2025	10790639000171	MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002243	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ACAILÂNDIA, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 4061777, SEI 1136-58.2025.	35,00
1144-35.2025	06088900000119	MUNICÍPIO DE CAXIAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002263	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO FÓRUM ELEITORAL DE CAXIAS, FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025, FATURA 8859813, SEI 1144-35.2025.	206,18
1162-56.2025	21716748000165	ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A	15/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002262	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO AO FÓRUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 150477657, SEI 1162-56.2025.	311,73
13169-17.2024	05060367000114	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002254	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 JULHO DE 2025, FATURA 75385, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024.	3.200,00
13516-84.2023	13482516000161	SUPERAR LTDA	15/08/2025	08/08/2025	070005000012025 OB002253	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GELADEIRAS, MARCA: MIDEA, MODELO: MD-RT572EVD012, CONFORME DANFE Nº 016.703, SEI 13516-84.2023.	52.380,00
14262-83.2022	14062549000115	H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA	15/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002276	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO TRE-MA, MES DE JULHO DE 2025, NF 689, CONTRATO Nº 93/2022, SEI 14262-83.2022.	7.800,00

14531-25.2022	08202383000192	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	15/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002270	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUDIODESCRICAO, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 1442, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.	4.671,16
14532-10.2022	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	15/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002267	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA OU POR ELE PROMOVIDOS, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025, N.FISCAIS 2704 E 2705, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.	13.411,60
16106-97.2024	01335973000144	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002258	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 JULHO DE 2025, N.FISCAL 5845, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.	2.825,00
19291-46.2024	16649674000232	DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA	15/08/2025	12/08/2025	070005000012025 OB002287	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 JULHO DE 2025, NFS 1338 A 1346, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.	314.983,57
1965-10.2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	15/08/2025	08/08/2025	070005000012025 OB002242	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 JULHO DE 2025, N.FISCAL 13261, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.	15.526,80
204-25.2020	84995386300	BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002244	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.	4.033,76
2457-31.2025	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	15/08/2025	08/08/2025	070005000012025 OB002251	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE 02(DUAS) LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOS ON LINE ALURA, COM VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES, CONFORME N.FISCAL 847988, SEI 2457-31.2025.	2.677,50
2852-57.2024	71141723387	RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002245	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 86A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATINHA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.	2.923,89
362-28.2025	32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002252	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 205, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.	33.993,44
364-22.2020	76187551320	ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002246	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE JULHO 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	15/08/2025	07/08/2025	070005000012025 OB002257	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTA TRIBUNAL, MES DE JULHO DE 2025, NF 183, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.	2.418,91
375-77.2020	17821894320	JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO	15/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002259	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.	3.117,70
506-33.2020	82813710300	EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU	15/08/2025	05/08/2025	070005000012025 OB002264	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.	1.748,64

5873-07.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002272	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148802, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5873-07.2025.	3.746,43
5875-74.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002283	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149540, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5875-742025.	11.214,95
5900-29.2021	07461897000108	C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA	15/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002269	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 JULHO DE 2025, N.FISCAL 3814, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.	4.633,33
591-85.2025	31045476000172	PROSERV FACILITIES LTDA	15/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002274	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 142, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.	23.558,96
604-44.2020	81294646320	FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	15/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002241	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025, RECIBOS SN, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.	5.201,18
6066-22.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002273	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149092, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6066-22.2025.	11.529,11
6071-44.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002279	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148806, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6071-44.2025.	1.057,61
6071-44.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002280	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148807, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6071-44.2025.	1.057,61
6071-44.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002281	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149093, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6071-44.2025.	3.152,35
6071-44.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002282	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149542, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6071-44.2025.	1.091,77
6077-51.2025	23976706000199	UPA FARMA DROGARIA LTDA	15/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002271	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 249, SEI 6077-51.2025.	840,00
6177-06.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002268	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149094, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6177-06.2025.	8.202,85

6351-15.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002285	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149095, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6351-15.2025.	9.876,93
6351-15.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002286	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149099, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6351-15.2025.	3.987,72
6428-58.2024	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	15/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002250	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO TOTAL DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO TRE-MA, CONFORME BOLETO 919869099, APOLICE 01.31.0152451, CONTRATO 68/2024, SEI 6428-58.2024.	5.661,84
6567-73.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	15/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002278	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149098, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6567-73.2025.	3.858,36
7405-47.2020	30455855315	VALDECY OLIVEIRA VIEIRA	15/08/2025	06/08/2025	070005000012025 OB002249	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CURURUPU, MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO Nº 10/2017, SEI 7405-47.2020.	2.736,21
8228-58.2023	87910799349	MANOEL PEDRO LOPES NETO	15/08/2025	08/08/2025	070005000012025 OB002247	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.	2.561,09
9523-04.2021	34028316003471	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15/08/2025	12/08/2025	070005000012025 OB002277	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS, PERMITINDO A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, MES DE JULHO DE 2025, FATURA 82002, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.	16.863,51
10875-26.2023	06272793000184	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002310	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SÃO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE JULHO DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610009126245, SEI 10875-26.2023.	242.404,81
1152-12.2025	06651244000110	MATOES SERVICO AUTONOMO DE AGUA	22/08/2025	12/08/2025	070005000012025 OB002337	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250035292, SEI 1152-12.2025.	59,15
1155-64.2025	05631155000140	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	22/08/2025	12/08/2025	070005000012025 OB002332	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250052188, SEI 1155-64.2025.	96,08
1157-34.2025	06224612000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22/08/2025	12/08/2025	070005000012025 OB002333	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250044967, SEI 1157-34.2025.	79,58
12229-52.2024	12446585000157	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	22/08/2025	15/08/2025	070005000012025 OB002340	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DA CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA E REEMBOLSO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS, MES DE JULHO DE 2025, NFS 556, 557 E 558, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.	148.143,09

15220-98.2024	31531732000131	4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002353	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 JUNHO DE 2025, NFS 207 E 208, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024.	164.052,01
16228-13.2024	10277241000136	FERNANDA F PONTIN LTDA	22/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002342	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, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 3417, SEI 16228-13.2024.	540,00
18909-53.2024	06274757000150	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	22/08/2025	15/08/2025	070005000012025 OB002335	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE JULHO DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 185968, SEI 18909-53.2024.	13.449,12
272-46.2020	12948110378	JOAQUIM BITU BEZERRA	22/08/2025	01/08/2025	070005000012025 OB002328	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 48A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE DOM PEDRO, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.	2.337,60
343-89.2020	20610823353	ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA	22/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002330	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 99A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE JULHO 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	22/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002331	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, 24ª E 25ª MEDICOES, NFS 4249 E 4250, SEI 3550-97.2023.	7.217,85
360-20.2020	57257027315	ALAIDE DE JESUS PINTO	22/08/2025	12/08/2025	070005000012025 OB002329	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.	6.535,19
4810-44.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	22/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002334	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148808, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4810-44.2025.	5.287,37
4810-44.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	22/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002338	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148809, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4810-44.2025.	1.437,70
4919-58.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	22/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002339	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149090, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4919-58.2025.	6.729,86
4919-58.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	22/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002343	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148803, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4919-58.2025.	1.559,40
4919-58.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	22/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002344	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148804, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4919-58.2025.	1.559,40

4919-58.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	22/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002345	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148805, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4919-58.2025.	1.559,40
675-69.2020	28867637304	ANTONIO CELSO MARTINS	22/08/2025	12/08/2025	070005000012025 OB002336	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE GUIMARÃES/MA, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 28/2015, SEI 675-69.2020.	1.577,12
10009-86.2021	40432544000147	CLARO S.A.	28/08/2025	21/08/2025	070005000012025 OB002405	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 07-07 A 06-08-2025, FATURA 149005283045, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.	10.119,11
11305-41.2024	23172445000154	CWDR EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002418	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAIS 187, 188, 193 E 194, SEI 11305-41.2024.	11.096,00
1140-95.2025	06242879000164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002410	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 300257751, SEI 1140-95.2025.	48,57
1141-80.2025	06029235000192	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	28/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002383	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025, FATURA 250612996, SEI 1141-80.2025.	142,55
1141-80.2025	06029235000192	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	28/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002396	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE BACABAL, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 250512996, SEI 1141-80.2025.	142,55
1142-65.2025	06417398000142	MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002413	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTÓRIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250186897, SEI 1142-65.2025.	83,20
1145-20.2025	06109789000108	MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002412	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250817046, SEI 1145-20.2025.	94,84
1151-27.2025	05482583000158	MUNICIPIO DE GRAJAU - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002394	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 250128223, SEI 1151-27.2025.	52,70
1159-04.2025	21480265000104	BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.	28/08/2025	19/09/2025	070005000012025 OB002417	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA/CONTA 12739739, SEI 1159-04.2025.	403,96
1161-71.2025	21480265000295	BRK AMBIENTAL - MARANHÃO S.A.	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002416	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 12690613, SEI 1161-71.2025.	206,22
13086-98.2024	11505498000160	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002406	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO TRE-MA, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 4924, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.	7.261,12
1959-32.2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002399	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS E-CPF A3 NUVEM, MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA 616211, SEI 1959-32.2025.	172,18

1959-32.2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002409	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS E-CPF A3 NUVEM, MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA 644699, SEI 1959-32.2025.	513,91
1959-32.2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002415	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS E-CPF A3 NUVEM, MES DE JULHO DE 2025, CONFORME FATURA 33527650000753313, SEI 1959-32.2025.	338,94
2440-29.2024	22310432000131	RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA	28/08/2025	19/08/2025	070005000012025 OB002403	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA/LICENÇA DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E PARTILHA DE IMAGENS E VÍDEOS NA WEB, COM RECURSO DE UPLOAD ILIMITADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (SECOI), CONFORME N.FISCAL 107, SEI 2440-29.2024.	960,00
3224-40.2023	07330029000180	ANGICO VELHO EMPREENHIMENTOS LTDA	28/08/2025	21/08/2025	070005000012025 OB002395	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE JULHO DE 2025, DIF REPACT DE JAN A DEZ/24 E DE JAN A JUL/25, N.FISCAIS 644,645 E 646, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.	19.198,08
3809-29.2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002385	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXÕES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIA, MES DE JULHO DE 2025, FATURA 304/2025 E N.FISCAL 2019, SEI 3809-29.2022.	12.496,40
419-51.2022	06172384000106	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002419	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTEÇÃO ANTI-DDOS PARA INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DESTE TRIBUNAL, MES DE JULHO DE 2025, NF 39677, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.	1.560,04
4483-07.2022	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	28/08/2025	18/08/2025	070005000012025 OB002423	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDÊNCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 2230, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.	14.277,24
5006-14.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	28/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002422	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149091, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5006-14.2025.	7.453,52
5006-14.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	28/08/2025	13/08/2025	070005000012025 OB002424	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 148810, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 5006-14.2025.	2.848,65
507-61.2020	20692781315	ANTONIO PEREIRA CARDOSO	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002411	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE JULHO DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.	1.290,42
5676-91.2021	41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002408	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 1961002, CONTRATO Nº 62/2020, SEI 5676-91.2021.	4.103,75
6075-81.2025	50883276000133	QUALISERV COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002402	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 42, SEI 6075-81.2025.	359,80

6540-90.2025	09611642000100	PRIME SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/08/2025	14/08/2025	070005000012025 OB002421	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS 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 JULHO DE 2025, N.FISCAL 2, CONTRATO Nº 26/2025, SEI 6540-90.2025.	46.113,84
6617-02.2025	23109142000197	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002404	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) EM AMBIENTE DE NUVEM PARA ATENDIMENTO MULTICANAL (OMMICHANNEL), COM CHATBOT INCORPORADO E INTEGRAÇÃO VIA API PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE JULHO DE 2025, CONFORME N.FISCAL 29, CONTRATO Nº 20/2025, SEI 6617-02.2025.	3.230,79
6837-34.2024	35079942000191	ONE SERVICOS E EMPREENHIMENTOS LTDA	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002400	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE JULHO/2025 AS UNIDADES DO TRE/MA, CONFORME DANFE 459, SEI 6837-34.2024.	5.411,02
7103-84.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002420	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA/ATENDENTE, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ALISTAMENTO ELEITORAL, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 45, CONTRATO Nº 28/2025, SEI 7103-84.2025.	65.487,50
7303-33.2021	11509434000138	WIKI TELECOMUNICACOES LTDA	28/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002407	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 49762, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.	1.500,00
7616-86.2024	29129687000141	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	28/08/2025	19/08/2025	070005000012025 OB002401	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 11(ONZE) PLACAS DE INAUGURACAO EM ACRILICO E 01(UMA) PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM CHAPA GALVANIZADA 22, CONFORME N.FISCAL 169, SEI 7616-86.2024.	859,00
970-65.2025	50581261000110	SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA	28/08/2025	20/08/2025	070005000012025 OB002414	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025, FATURA 166563, SEI 970-65.2025.	102,67
19965-24.2024	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/08/2025	27/08/2025	070005000012025 OB002442	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 82 (OITENTA E DUAS) POLTRONAS FIXAS, MARCA: FLEXFORM, MODELO: VOLARE, CONFORME DANFE Nº 484693, SEI 19965-24.2024.	138.990,00
17928-63.2020	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/08/2025	26/08/2025	070005000012025 OB002441	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA VERTICAL ELEVATORIA, NO PREDIO SEDE DO TRE/MA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS DE REPOSICAO E MATERIAIS DE CONSUMO, MES DE JULHO DE 2025, N.FISCAL 4581, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.	309,48
19656-03.2024	10696678000104	ELEVADORES DIRSAN LTDA	29/08/2025	26/08/2025	070005000012025 OB002439	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGIA E ESTETICA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSENKRUPP, 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 JULHO DE 2025, N.FISCAL 7991, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.	1.900,00
2144-75.2022	76366285000140	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	29/08/2025	22/08/2025	070005000012025 OB002440	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 JULHO DE 2025, NF 4021, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.	5.439,84

418-66.2022	19196825000151	ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA	29/08/2025	27/08/2025	070005000012025 OB002445	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DEDICADOS DE INTERNET DE 100 MBPS COM PROTECAO ANTI-DDOS PARA INTERLIGACAO DAS REDES LOCAIS DE COMUNICACAO DE DADOS DA SEDE DO TRE/MA E DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE JULHO DE 2025, NOTA FISCAL 20151, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.	1.560,00
4660-34.2023	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	29/08/2025	26/08/2025	070005000012025 OB002444	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, MES DE JULHO DE 2025, NF 4043, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.	43.935,80
6082-73.2025	15439366000139	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29/08/2025	25/08/2025	070005000012025 OB002438	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 13248, SEI 6082-73.2025.	793,56
6113-93.2025	26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	29/08/2025	25/08/2025	070005000012025 OB002436	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 MARANHAO, MES DE JULHO DE 2025, NF 40, CT 22/2025, SEI 6113-93.2025.	93.704,56
6399-71.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	29/08/2025	25/08/2025	070005000012025 OB002437	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149544, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6399-71.2025.	3.843,69
6399-71.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	29/08/2025	25/08/2025	070005000012025 OB002443	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149613, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6399-71.2025.	2.620,44
6839-04.2024	39759081000143	VAREJAO GALB LTDA	29/08/2025	26/08/2025	070005000012025 OB002446	PAGAMENTO POR AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GALOES DE 20 LITROS, CONFORME NF 181, SEI 6839-04.2024.	2.999,02
6934-97.2025	06955770001146	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	29/08/2025	25/08/2025	070005000012025 OB002435	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 149614, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 6934-97.2025.	2.252,69
743-36.2025	31907728000125	FONMART TECNOLOGIA LTDA	29/08/2025	28/08/2025	070005000012025 OB002449	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS ITENS 1 E 2 - ATUALIZACAO TECNOLÓGICA PARA O FIREWALL FORTIGATE 600E DA MARCA FORTINET E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA PARA O SOFTWARE FORTIMANAGER - VM, PELO PRAZO DE 36 MESES, CONFORME N.FISCAL 1228, CONTRATO Nº 23/2025, SEI 743-36.2025.	551.000,00