

## TRE-RN-ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS- SETEMBRO/2025

| Data Autorização | Data Pagamento | Ordem Bancária          | Processo SEI nº | Favorecido     | Objeto                                                 | Valor Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14/07/25         | 01/09/2025     | 070008000012025OB001759 | SEI02062025     | 07204967000134 | R&R COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281, EMITIDA EM 17.07.2025 POR R E R REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.                                                                                                                                                                                  | 1377,25  |
| 06/08/25         | 01/09/2025     | 070008000012025OB001760 | SEI48522025     | 42772140000128 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA                              | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 1617, 1618, 1619 E 1620, EMITIDA EM 25.08.2025 POR PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3093,02  |
| 29/08/25         | 01/09/2025     | 070008000012025OB001761 | 259/2025        | 08120370000174 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS                     | NF/FATURA Nº 250179298 - SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO NO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 6ª ZONA ELEITORAL - CEARA-MIRIM/RN - BENEFICIARIO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - CEARA-MIRIM - CNPJ 08.120.370/0001-74 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - PROCESSO SEI Nº 259/2025.                                                                                                                                                         | 184,00   |
| 26/08/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001764 | 239/2025        | 08334385000135 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE    | FATS.2025087982364(ACARI),2025089767851(APODI),2025088879621(A.BRANCA),2025089133925(ASS U),2025087405324(CAICO),20250847958382(C.NOVS),2025088174571(J.CAMARA),2025087597215(MA CAIBA),2025087382197(MOSSORO),2025088565457, 2025088565457(N.FLORESTA),2025088962731(N.CRUZ),2025088035318(PARELHAS),2025088959994(PA RNAM.),20250811476834(PATU),2025087914890(P.DOS FERROS),2025088251525(S.ANTº) E 2025087884770(S.J.MIPIBU)-GR 2-CAERN-AGOSTO/25-CTO 032/23.SEI 239/25. | 4567,01  |
| 29/08/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001765 | 02695/2025      | 87883807000106 | MBM SEGURADORA SA                                      | FATURA Nº 06/2025 - APOLICE 57217 - SERVICOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS E SERVIDORES VOLUNTARIOS DO TRE/RN - FAVORECIDO: MBM SEGURADORA S.A. - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 07/2025 - PROT. SEI Nº 02695/2025.                                                                                                                                                                                                                                | 89,23    |
| 29/08/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001768 | 105/2025        | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA        | NF(S) Nº 31038 - SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE RECEPCAO E APOIO ADMINISTRATIVO, NA SAMS, EM NATAL/RN, COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. - FAVORECIDO: CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI - CNPJ: 02.567.270/0001-04 - REF: JUNHO/2025 - CONTRATO Nº 038/2021 - PROT. SEI 105/2025.                                                                                                                                                | 8782,19  |
| 02/09/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001769 | 86/2025         | 12989096434    | MARIA DE FATIMA MEDEIROS                               | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 27ª ZONA ELEITORAL - JUCURUTU/RN - BENEFICIARIO: FRANCISCA MARIA DE FIGUEIREDO (PROCURADORA MARIA DE FATIMA MEDEIROS) - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 004/2015 - PROT. SEI Nº 086/2025.                                                                                                                                                                                                                                   | 1000,00  |
| 02/09/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001770 | 00083/2025      | 56621280491    | MARILDA DE SOUZA VIRGINIO BARROS                       | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 30ª ZONA ELEITORAL - MACAU/RN - BENEFICIARIO: MARILDA DE SOUZA VIRGINIO BARROS - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 059/2012 - PROT. SEI Nº 00083/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1610,61  |
| 02/09/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001771 | 89/2025         | 67115985472    | AGENTINA MARIA DIAS DE MOURA                           | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 53ª ZONA ELEITORAL - TANGARA/RN - BENEFICIARIO: AGENTINA MARIA DIAS DE MOURA - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 017/2017 - PROT. SEI Nº 89/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1500,00  |
| 02/09/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001772 | 95/2025         | 24171476453    | REGIA LUCIA FERREIRA CUNHA                             | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 17ª ZONA ELEITORAL - LAJES/RN - BENEFICIARIO: REGIA LUCIA FERREIRA CUNHA - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 003/2019 - PROT. SEI Nº 095/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2929,56  |
| 02/09/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001773 | 91/2025         | 10649530420    | ROSEMIR DE ARAUJO DANTAS                               | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 21ª ZONA ELEITORAL - FLORANIA/RN - BENEFICIARIO: ROSEMIR DE ARAUJO DANTAS - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 003/2018 - PROT. SEI Nº 091/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2295,15  |
| 02/09/25         | 03/09/2025     | 070008000012025OB001774 | 87/2025         | 41321502400    | MARIA GORETTE PORCINA DE QUEIROZ                       | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 52ª ZONA ELEITORAL - SAO BENTO DO NORTE/RN - BENEFICIARIO: MARIA GORETTE PORCINA DE QUEIROZ LAGE - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 041/2015 - PROT. SEI Nº 87/2025.                                                                                                                                                                                                                                                         | 2700,00  |
| 02/09/25         | 04/09/2025     | 070008000012025OB001781 | 85/2025         | 03979419436    | MARIA APARECIDA CAVALCANTE E SILVA                     | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 42ª ZONA ELEITORAL - LUIS GOMES/RN - BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA CAVALCANTE E SILVA - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 014/2014 - PROT. SEI Nº 085/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1572,47  |
| 30/07/25         | 04/09/2025     | 070008000012025OB001782 | 7507/2024       | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA                                 | NF(S) Nº 19248 A 19250 - SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE COMBATE A PRAGAS URBANAS EM PREDIOS DO TRE/RN. - FAVORECIDO: JOSE AVAILTON DA CUNHA - CNPJ: 06.248.164/0001-19 - REFERENCIA: JUNHO/2025 (1ª APLICACAO) - CONTRATO Nº 030/2024. SEI Nº 7507/2024.                                                                                                                                                                                                        | 11041,28 |
| 02/09/25         | 04/09/2025     | 070008000012025OB001783 | SEI31752025     | 57412144000172 | LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085, EMITIDA EM 18.08.2025, POR LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304,00   |
| 02/09/25         | 04/09/2025     | 070008000012025OB001785 | 088/2025        | 01138994405    | THIAGO CABRAL E ALBUQUERQUE                            | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO GRANDE/RN - BENEFICIARIO: THIAGO CABRAL E ALBUQUERQUE - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 030/2016 - PROT. SEI Nº 088/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2339,30  |

|          |            |                         |              |                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------|------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/09/25 | 04/09/2025 | 070008000012025OB001786 | 093/2025     | 02125482479    | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO                | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 11ª ZONA ELEITORAL - CANGUARETAMA/RN (DEPOSITO) - BENEFICIARIO: RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 010/2018 - PROT. SEI Nº 93/2025.                                                                                                                          | 1100,00  |
| 02/09/25 | 04/09/2025 | 070008000012025OB001787 | 092/2025     | 77832264420    | PATRICIA BEZERRA SOARES                      | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 15ª ZONA ELEITORAL - SAO JOSE DE CAMPESTRE/RN (ANEXO) - BENEFICIARIO: PAULO TARSO DE ANDRADE SILVA (CPF Nº 155.238.024-68) - CREDORA PATRICIA BEZERRA SOARES - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 004/2018 - PROT. SEI Nº 00092/2025.                                                        | 1270,43  |
| 02/09/25 | 04/09/2025 | 070008000012025OB001788 | 81/2025      | 20174497415    | JOSE SILVESTRE DOS SANTOS                    | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 8ª ZONA ELEITORAL - SAO PAULO DO POTENGI/RN - FAVORECIDO: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 054/2010 - PROT. SEI Nº 00081/2025.                                                                                                                                 | 820,19   |
| 02/09/25 | 04/09/2025 | 070008000012025OB001790 | SEI02192025  | 43187389000139 | SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA       | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567, EMITIDA EM 16.08.2025 POR SERVSUPR SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.                                                                                                                                                                | 464,00   |
| 02/09/25 | 04/09/2025 | 070008000012025OB001791 | SEI31702025  | 12981327000170 | SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA          | DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3229, EMITIDA EM 25/08/2025, POR SERV E MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.                                                                                                                                         | 997,00   |
| 02/09/25 | 05/09/2025 | 070008000012025OB001795 | 82/2025      | 03449710400    | MARIA LUCIENE DA SILVA                       | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 39ª ZONA ELEITORAL - UMARIZAL/RN - BENEFICIARIO: MARIA LUCIENE DA SILVA - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 010/2011 - PROT. SEI Nº 082/2025.                                                                                                                                               | 1000,00  |
| 02/09/25 | 05/09/2025 | 070008000012025OB001796 | 84/2025      | 46630970497    | FRANCISCO CANINDE CABRAL                     | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 44ª ZONA ELEITORAL - MONTE ALEGRE/RN - BENEFICIARIO: FRANCISCO CANINDE CABRAL - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 011/2014 - PROT. SEI Nº 084/2025.                                                                                                                                         | 2800,00  |
| 03/09/25 | 05/09/2025 | 070008000012025OB001797 | 241/2025     | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A.                       | NFST(S) Nº 228921/08/2025 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, PLANO POS PAGO, LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEIS (CHIPS) PARA O TRE/RN - FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 007/2021 - PROT. SEI Nº 241/2025. | 304,44   |
| 03/09/25 | 05/09/2025 | 070008000012025OB001798 | 264/2025     | 08491474000195 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO            | NF/FATURA Nº 250030603 - SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA 41ª ZONA ELEITORAL - ALEXANDRIA/RN - BENEFICIARIO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - ALEXANDRIA - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº S/Nº - PROT. SEI Nº 264/2025.                                                                | 117,45   |
| 03/09/25 | 05/09/2025 | 070008000012025OB001803 | SEI-145/2025 | 03867672000197 | ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA    | NFS-E(S) Nº 5894 E 5895- PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DO TRE/RN, SOB REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. - FAVORECIDO: ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - REFERENCIA: JULHO/2025 - CNPJ Nº 03.867.672/0001-97 - CONTRATO Nº 010/2023 - PROT. SEI Nº 145/2025.     | 6879,36  |
| 03/09/25 | 05/09/2025 | 070008000012025OB001804 | 73/2025      | 07805649000129 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA              | NF(S) Nº 34300 E 34337 - PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE TRE/RN - FAVORECIDO: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - CNPJ: 07.805.649/0001-29 - REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2025, RESPECTIVAMENTE - CONTRATO Nº 010/2024 - PROT. SEI Nº 73/2025.                                     | 676,44   |
| 04/09/25 | 05/09/2025 | 070008000012025OB001805 | 1052/2025    | 22486978000148 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA    | DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6614, 6616,6662, 6653,6654,6681, 6682 E 6683, EMITIDAS POR JR COMERCIO DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA, GENEROS DE ALIMENTACAO(AGUA MINERAL).                                                                                                                            | 1079,40  |
| 04/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001806 | SEI035802025 | 11311279000140 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA           | RECEBIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-LIVROS, CONFORME NF.Nº0012962, EMPENHO 2025NE298, PROCESSO SEI Nº035802025                                                                                                                                                                                                                           | 1702,51  |
| 04/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001807 | 283/2025     | 08081051000105 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE    | FATURA Nº 250067863 - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE TOUROS/RN. - FAVORECIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE -CNPJ: 08.081.051/0001-05 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - PROT. SEI Nº 00283/2025.                                                                                      | 123,84   |
| 03/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001809 | 983/2025     | 10685746000130 | GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | NF(S) Nº 202500000000353 - SERVICO DE SUPORTE AS EQUIPES DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA JUSTICA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, ABRANGENDO ATENDIMENTO DE 1º E DE 2º NIVEIS - FAVORECIDO: GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REFERENCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 018/2022 - PROT. SEI Nº 983/2025.              | 38455,82 |
| 04/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001810 | SEI109112024 | 50570701000134 | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS         | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058, EMITIDA EM 01.09.2025 POR JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.                                                                                                                                                                   | 500,00   |
| 02/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001811 | 094/2025     | 77832264420    | PATRICIA BEZERRA SOARES                      | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 15ª ZONA ELEITORAL - SAO JOSE DE CAMPESTRE/RN (PRINCIPAL) - BENEFICIARIO: PAULO TARSO DE ANDRADE SILVA (CPF Nº 155.238.024-68) - CREDORA PATRICIA BEZERRA SOARES (CPF Nº 778.322.644-20) - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 034/2018 - PROT. SEI Nº 00094/2025.                            | 2117,10  |

|          |            |                         |             |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001812 | 11742/2024  | 08519304000171 | MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA               | NFS-E Nº 3891 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS EM GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO CENTRO DE OPERACOES DA JUSTICA ELEITORAL COJE E NO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE - FAVORECIDO: MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - CNPJ Nº 08.519.304/0001-71 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 008/2024 - PROT. SEI Nº 11742/2024.                    | 567,23   |
| 03/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001813 | 3154/2025   | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA                      | NFS-E Nº 257435 - PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, OPERACAO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO TRE/RN - BENEFICIARIO: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - CNPJ 11.863.530/0001-80 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 06/2025 - TRE/RN - PROT. SEI Nº 3154/2025.                                                                                                                                                    | 299,42   |
| 03/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001814 | SEI3832025  | 03126525000166 | M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                   | DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1278 E 1279 EMITIDAS POR MM ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL).                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147,58   |
| 04/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001815 | 210/2025    | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO             | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547 (EMITIDA EM 16.08.2025), POR CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETROICO E ELETRONICO.                                                                                                                                                                                                                                        | 1004,00  |
| 08/09/25 | 08/09/2025 | 070008000012025OB001817 | 3174/2025   | 44883034000147 | MARCELO SOUSA GONCALVES                            | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 922 (EMITIDA EM 09.08.2025), POR MARCELO SOUSA GONCALVES, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.                                                                                                                                                                                                                                                 | 126,00   |
| 05/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001818 | SEI00532025 | 50570701000134 | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS               | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059, EMITIDA EM 01.09.2025 POR JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 652,00   |
| 08/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001819 | 06039/2025  | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | NF(S)/FATURA(S) Nº 853296 (PARCIAL) - SERVICOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DO TRE/RN, COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS, COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS. (APROPRIACAO 2 - COMBUSTIVEIS (POSTO RUI BARBOSA)) - BENEFICIARIO: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 001/2025 - PROC. SEI Nº 06039/2025. | 6862,09  |
| 08/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001820 | 05790/2025  | 08294662000123 | MUNICIPIO DE ASSU                                  | PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) - FORUM ELEITORAL DE ASSU - EXERCICIO FINANCEIRO 2025 - BOLETO Nº 902177/1903928 - PROCESSO SEI Nº 05790/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 575,06   |
| 08/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001821 | 919/2025    | 23109142000197 | OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA                        | NFS-E(S) Nº 65 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) EM AMBIENTE DE NUVEM DE ATENDIMENTO MULTICANAL (OMINCHANNEL) COM CHATBOT INCORPORADO E INTEGRACAO VIA API - BENEFICIARIO: OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ: 23.109.142/0001-97) - COMPETENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 045/2024 - PROT. SEI Nº 919/2025.                                                                                                                 | 2878,29  |
| 08/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001822 | 1304/2025   | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA                      | DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 11.747 E 11.756 (EMITIDAS EM 04/09/2025), POR RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL DE 20 LITROS).                                                                                                                                                                                                                           | 990,71   |
| 08/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001823 | 3171/2025   | 57870937000135 | 57.870.937 DANIEL SANTOS DE SANTANA                | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 (EMITIDA EM 13.08.2025), POR DANIEL SANTOS DE SANTANA, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS.                                                                                                                                                                                                                        | 633,50   |
| 03/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001825 | 3306/2025   | 10335606000131 | PHENIX TERCEIRIZACAO LTDA                          | NF(S) Nº 1912 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSERVACAO, LOGISTICA E CONTROLE DE URNAS ELETRONICAS E APOIO A ELEICOES - FAVORECIDO: PHENIX TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 10.335.606/0001-31 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 009/2025 - PROT. SEI Nº 3306/2025.                                                                                                                                                                       | 16492,69 |
| 05/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001828 | 224/2025    | 03867672000197 | ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA          | NFS-E(S) Nº 5954 - PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCOM NOS IMOVEIS DA CAPITAL DA JUSTICA ELEITORAL DO RN - FAVORECIDO: ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI-EPP - CNPJ Nº 03.867.672/0001-97 - REFERENCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 031/2022 - PROT. SEI Nº 224/2025.                                                                                                                                                               | 16048,94 |
| 08/09/25 | 09/09/2025 | 070008000012025OB001833 | 101/2025    | 06538799000150 | JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA           | NF(S) Nº 5490 - SERVICOS DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA NAS DEPENDENCIAS DO TRE/RN - FAVORECIDO: JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 004/2022 - PROT. SEI Nº 101/2025.                                                                                                                                                                                                                                   | 3506,11  |
|          | 10/09/2025 | 070008000012025OB001835 | 838/2025    | 11292106000122 | BML COMERCIAL LTDA                                 | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4517 (EMITIDA EM 23.07.2025), POR BML COMERCIAL LTDA.-ME, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 986,58   |
| 05/09/25 | 10/09/2025 | 070008000012025OB001836 | 431/2025    | 28367847000128 | ELI CAVALCANTE DOS SANTOS 10398098476              | NFS-E Nº 57 - PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS DE REGENTE PARA COMPOR E REGER O CORAL DO TRE/RN. - FAVORECIDO: ELI CAVALCANTE DOS SANTOS 10398098476 - ME - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 012/2024 - PROT. SEI Nº 0431/2025.                                                                                                                                                                                                                 | 1150,00  |
| 08/09/25 | 10/09/2025 | 070008000012025OB001838 | 6020/2025   | 44883034000147 | MARCELO SOUSA GONCALVES                            | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921 (EMITIDA EM 09.08.2025), POR MARCELO SOUSA GONCALVES, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.                                                                                                                                                                                                                                                 | 122,20   |
| 05/09/25 | 10/09/2025 | 070008000012025OB001839 | 821/2025    | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                   | NFS-E(S) Nº 4092 - SERVICO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM COMPUTACAO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), INCLUINDO SUPORTE TECNICO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO, PARA O TRE/RN. - BENEFICIARIO: RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 047/2020 - PROT. SEI Nº 821/2025.                                                                                             | 35287,34 |

|          |            |                         |                |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----------|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05/09/25 | 10/09/2025 | 070008000012025OB001840 | 01200/2025     | 13183749000163 | MINHA BIBLIOTECA LTDA.                             | NFS-E 75294 - DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE ACESSO ON LINE A PLATAFORMA DIGITAL MINHA BIBLIOTECA (CATALOGOS MB JURIDICO E MB SOCIAIS APLICADAS) - CONTRATO Nº 27/2025-TRE/RN - EMPRESA: MINHA BIBLIOTECA LTDA - CNPJ 13.183.749/0001-63 - SEI Nº 01200/2025                                                                                                                                                                                                                       | 39280,59 |
| 05/09/25 | 10/09/2025 | 070008000012025OB001841 | 06006/2025     | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | NF(S)/FATURA(S) Nº 853294 E 853295 - SERVICOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DO TRE/RN, COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS, COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS. (APROPRIACAO 1 - MANUTENCAO DOS VEICULOS COM UTILIZACAO DE MAO DE OBRA E AQUISICAO DE PECAS) BENEFICIARIO: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 001/2024 - SEI Nº 06006/2025. | 14672,20 |
| 08/09/25 | 10/09/2025 | 070008000012025OB001842 | SEI-243/2025   | 71208516000174 | ALGAR TELECOM S/A                                  | FATURA Nº 512213158 - PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, DEFINIDO PELO PLANO GERAL DE OUTORGAS - PGO (SERVICO LOCAL, LONGA DISTANCIA INTRARREGIONAL E SERVICOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG - 0800), DE FORMA CONTINUA PARA O TRE/RN. - FAVORECIDO: ALGAR TELECOM S/A - CNPJ Nº 71.208.516/0001-74 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 023/2021 TRE/RN - PROT. SEI Nº 00243/2025.                                                                         | 77,12    |
| 09/09/25 | 10/09/2025 | 070008000012025OB001843 | 923/2025       | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A               | NF Nº 4125365 - SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE O TRE/RN E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA. - BENEFICIARIO: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 055/2020 - PROT. SEI Nº 923/2025.                                                                                                                                                    | 2233,56  |
| 08/09/25 | 11/09/2025 | 070008000012025OB001845 | SEI-00246/2025 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA    | NF(S) Nº 31347, 31340, 31860 E 31861 - SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE RECEPCAO E APOIO ADMINISTRATIVO, NA SAMS, EM NATAL/RN, COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. - FAVORECIDO: CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI - CPF/CNPJ: 02.567.270/0001-04 - REFERENCIA: JUNHO/2025, REPACTUACAO/2025, JULHO/2025 E AGOSTO/2025- CONTRATO Nº 026/2020 - PROT. SEI Nº 246/2025.                                                                        | 51159,38 |
| 05/09/25 | 11/09/2025 | 070008000012025OB001847 | 00465/2025     | 03867672000197 | ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA          | NFS-E(S) Nº 5906 E 5907(PACOTES) - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE/RN, SOB REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. - FAVORECIDO: ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ Nº 03.867.672/0001-97 - REFERENCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 015/2023 - PROT. SEI Nº 00465/2025.                                                                                                                                      | 34025,35 |
| 10/09/25 | 11/09/2025 | 070008000012025OB001848 | 4858/2025      | 53274233000149 | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 (EMITIDA EM 09.09.2025), POR META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 691,75   |
| 10/09/25 | 11/09/2025 | 070008000012025OB001849 | 73/2025        | 07805649000129 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA                    | NFS-E(S) Nº 34390 - PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE TRE/RN - FAVORECIDO: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - CNPJ: 07.805.649/0001-29 - REFERENCIA: SETEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 010/2024 - PROT. SEI Nº 73/2025.                                                                                                                                                                                                             | 121,60   |
| 10/09/25 | 11/09/2025 | 070008000012025OB001850 | 552/2025       | 34028316002580 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | FATURA Nº 123728 - SERVICO DE POSTAGENS E CORREIOS - BENEFICIARIO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ Nº 34.028.316/0025-80 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 064/2020 - PROT. SEI Nº 552/2025                                                                                                                                                                                                                                                                | 1651,24  |
|          | 11/09/2025 | 070008000012025OB001852 | 00262/2025     | 03867672000197 | ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA          | NFS-E(S) Nº 5904 E 5955 - SERVICOS DE ESTOCAGEM COM EMPREGO DE ALMOXARIFE, EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. - FAVORECIDO: ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI-EPP - CNPJ Nº 03.867.672/0001-97 - REFERENCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 034/2023 - PROT. SEI Nº 262/2025.                                                                                                                                                                         | 18930,70 |
| 08/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001856 | 3527/2025      | 50427383000157 | A. J. G. HACHEN LTDA                               | AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE BEBEDOUROS, CONFORME O PROCESSO 3527/2025, NE 2025NE000403, NOTA FISCAL NR 80 EMITIDA EM 28/08/2025 NO VALOR DE R\$ 24.325,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24325,00 |
| 10/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001857 | 166/2025       | 11779005000180 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA                | NF(S) Nº 8049 - CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO. - FAVORECIDO: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 11.779.005/0001-80 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 005/2023 - PROT. SEI Nº 166/2025.                                                                                                                                                                                   | 3332,58  |
| 08/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001858 | 06042/2025     | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | PAGAMENTO PARCIAL DA NF(S)/FATURA(S) Nº 853296 - SERVICOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DO TRE/RN, COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS, COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS. (APROPRIACAO 3 - COMBUSTIVEIS (DEMAIS POSTOS) - BENEFICIARIO: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 001/2024 - PROC. SEI Nº 06042/2025.                            | 4187,43  |
| 11/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001859 | SEI35802025    | 20040983000105 | 20.040.983 JORDAO ROCHA FREITAS                    | RECEBIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO - LIVROS, CONFORME NF.105, EMPENHO 2025NE000300, PROCESSO SEI Nº3580/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850,70   |
| 11/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001860 | 883/2025       | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA                          | NF(S) Nº 10393 E 10472 - SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA DA REDE DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BACKBONE SECUNDARIO) DO TRE/RN - FAVORECIDO: SITECNET INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.346.446/0001-59 - REFERENCIA: JULHO E AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 008/2023 - PROT. SEI Nº 883/2025.                                                                                                                                                                            | 5867,64  |

|          |            |                         |              |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----------|------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 09/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001861 | 7120/2024    | 09617964000158 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19785 (EMITIDA EM 04.09.2025), POR DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.                                                                                                                                                                                               | 176,53   |
| 11/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001862 | 875/2025     | 07387503000100 | INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA             | NF(S) Nº 12806 - SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA DA REDE DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BACKBONE SECUNDARIO) DO TRE/RN - FAVORECIDO: INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. - REFERENCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 007/2023 - PROT. SEI Nº 875/2025.                                                                                                                                                                  | 30370,81 |
| 10/09/25 | 12/09/2025 | 070008000012025OB001864 | 00079/2025   | 14155490000100 | FOCCUS LOCACOES TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA           | NFS-E Nº 132 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA CONTABIL - FAVORECIDO: FOCCUS LOCACOES TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 009/2024 - PROT. SEI Nº 79/2025.                                                                                                                                                                                                                   | 12843,75 |
| 10/09/25 | 15/09/2025 | 070008000012025OB001865 | 04626/2025   | 23885226000112 | REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA       | NFS-E Nº 202500000000011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA NO EDIFICIO-SEDE DO TRE/RN - FAVORECIDO: REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS - CNPJ: 23.885.226/0001-12 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 011/2025 - SEI Nº 04626/2025.                                                                                                                                                                        | 1986,76  |
| 11/09/25 | 15/09/2025 | 070008000012025OB001866 | 5951/2025    | 55256678000121 | 55.256.678 JESSICA DA SILVA MACHADO                     | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 (EMITIDA EM 28.08.2025), POR JESSICA DA SILVA MACHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,00    |
| 12/09/25 | 15/09/2025 | 070008000012025OB001867 | 00161/2025   | 18200565000188 | NEUTRON SEGURANCA PRIVADA LTDA                          | NFS-E Nº 7971 - SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS PREDIOS DA JUSTICA ELEITORAL SITUADOS EM NATAL/RN, MOSSORO/RN E PARNAMIRIM/RN, EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - FAVORECIDO: NEUTRON SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ: 18.200.565/0001-88 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 (PAGAMENTO DOS NOVOS POSTOS DE VIGILANTES QUE INICIARAM A PARTIR DO DIA 16/07/2025) - CONTRATO Nº 002/2024 - PROT. SEI Nº 00161/2025. | 94081,27 |
| 10/09/25 | 16/09/2025 | 070008000012025OB001871 | 1150/2025    | 33351374000100 | MAKER TECNOLOGIA LTDA                                   | NFS-E Nº 110 - PRESTACAO DE SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM DO TIPO SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) DO SOFTWARE POWER BI PREMIUM - BENEFICIARIO: MAKER TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.351.374/0001-00 - REFERENCIA: SETEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 4/2025 - PROCESSO SEI Nº 01150/2025.                                                                                                                                                                     | 4983,75  |
| 11/09/25 | 16/09/2025 | 070008000012025OB001872 | 00823/2025   | 19206602000128 | EXPLORATA PRODUTORA LTDA                                | NOTA FISCAL Nº 958 - PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM, PRODUCAO E EXIBICAO DE REPORTAGENS E DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E REGISTROS FOTOGRAFICOS - FAVORECIDO: EXPLORATA PRODUTORA LTDA - CNPJ: 19.206.602/0001-28 - CONTRATO Nº 16/2024 - TRE/RN - COMPETENCIA: AGOSTO/2025 - PROCESSO SEI Nº 00823/2025.                                                                                                                                          | 7755,24  |
| 29/08/25 | 16/09/2025 | 070008000012025OB001873 | 09270/2024   | 47648890000106 | QUALIGAS MS LTDA                                        | DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653, EMITIDA EM 26.08.2025 POR QUALIGAS MS LTDA. CNPJ: 47.648.890/0001-06 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3225,00  |
| 15/09/25 | 17/09/2025 | 070008000012025OB001877 | 287/2025     | 21993683000103 | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA                          | NF/FATURA Nº 7294 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - FAVORECIDO: V E P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 21.993.683/0001-03 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 26/2024 - PROT. SEI Nº 287/2025.                                                                                                                                                                                                                                            | 77929,44 |
| 11/09/25 | 17/09/2025 | 070008000012025OB001884 | 4198/2025    | 01687204000105 | PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                     | NF(S) Nº 631 A 640 - SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DE IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL LOCALIZADOS EM MUNICIPIOS DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE. - BENEFICIARIO: PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 01.687.204/0001-05 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 13/2025 - PROT. SEI Nº 4198/2025.                                                                                                            | 18993,72 |
| 17/09/25 | 17/09/2025 | 070008000012025OB001885 | 58/2025      | 41005786000117 | CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                   | NFS-E Nº 1440 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE USO DA SAMS/CODES/SGP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTO - FAVORECIDO: CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. ME - CNPJ Nº 41.005.786/0001-17 - REFERENCIA: SETEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 010/2022 - PROT. SEI Nº 58/2025.                                                                                                         | 762,85   |
| 16/09/25 | 17/09/2025 | 070008000012025OB001886 | 149/2025     | 08692312000115 | FLASH VIGILANCIA LTDA                                   | NF(S) Nº 6251 (REFERENTE A MAIO/2025) 6253 (REFERENTE A JUNHO/2025) E 6252 (REFERENTE A REPACTUACAO DE JANEIRO A ABRIL/2025)- SERVICO DE OPERADOR DE MONITORAMENTO DE CFTV NOS PREDIOS DA JUSTICA ELEITORAL EM NATAL/RN - BENEFICIARIO: FLASH VIGILANCIA EIRELI - CONTRATO Nº 010/2020 - PROT. SEI Nº 149/2025.                                                                                                                                  | 7350,76  |
| 12/09/25 | 18/09/2025 | 070008000012025OB001893 | 845/2025     | 17502599000164 | LMS LOCACAO E MAO DE OBRA LTDA                          | NF(S) Nº 202500000000177 A 183 - REF. A AGOSTO/2025 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (TRE/RN). - FAVORECIDO: LMS LOCACAO E MAO DE OBRA LTDA - CNPJ Nº 17.502.599/0001-64. CONTRATO Nº 021/2023 - PROT. SEI Nº 845/2025.                                                                                                                        | 13163,62 |
| 15/09/25 | 18/09/2025 | 070008000012025OB001894 | 5929/2025    | 05009904000100 | COMERCIAL T&T LTDA                                      | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5470 (EMITIDA EM 28.08.2025), POR COMERCIAL T E T LTDA., REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 428,38   |
| 17/09/25 | 18/09/2025 | 070008000012025OB001896 | SEI035262025 | 52919905000163 | BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                               | RECEBIMENTO DE 6(SEIS)KITS DE LIMPEZA, CONFORME NF.1145, EMPENHO 2025NE414, PROCESSO SEI 035262025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3020,52  |

|          |            |                         |                |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|----------|------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/09/25 | 18/09/2025 | 070008000012025OB001898 | 105/2025       | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA        | NF(S) Nº 31731 - SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE RECEPCAO E APOIO ADMINISTRATIVO, NA SAMS, EM NATAL/RN, COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. - FAVORECIDO: CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI - CNPJ: 02.567.270/0001-04 - REF: RETROATIVO CONTRATUAL DO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2025 - CONTRATO Nº 038/2021 - PROT. SEI 105/2025.                                  | 1520,85   |
| 15/09/25 | 18/09/2025 | 070008000012025OB001901 | 11748/2024     | 04453613000135 | METRODATA ENGENHARIA LTDA                              | NFS-E(S) Nº 31166 E 31288 - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL CIVIL E ELETRICA, COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NAS DEPENDENCIAS DO TRE-RN. - FAVORECIDO: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.453.613/0001-35 - REFERENCIA: JULHO/2025 E AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 009/2021 - PROT. SEI Nº 11748/2024.                                                                            | 132507,12 |
| 15/09/25 | 18/09/2025 | 070008000012025OB001902 | 8010/2024      | 10793812000357 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA           | AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE COMPUTADOR LENOVO , CONFORME PROCESSO 8010/2024, QUE GEROU AS NOTAS DE EMPENHO 2025NE00388 E 2025NE00449. A EMPRESA DE CNPJ 10.793.812/0003-57 EMITIU AS NOTAS FISCAIS 796 EM 18/08/2025(R\$263.310,00) E 829 EM 11/09/2025(R\$13.067,50 ) NO VALOR TOTAL DE R\$ 249.377,50.                                                                                                    | 234788,92 |
| 17/09/25 | 19/09/2025 | 070008000012025OB001907 | 05471/2025     | 11428002000100 | KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO | NFS-E(S) Nº 202500000000207 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA CATEGORIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. - FAVORECIDO: KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA - CNPJ: 11.428.002.0001-00 - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 014/2025 - PROT. SEI Nº 05471/2025.                                                                                                       | 25786,80  |
| 17/09/25 | 19/09/2025 | 070008000012025OB001910 | 199/2025       | 09108248000145 | TECTRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                    | NFS-E Nº 616 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS GIRATORIAS DO TRE/RN - BENEFICIARIO: TECTRONIX SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI - REFERENCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 046/2024 - PROT. SEI Nº 199/2025.                                                                                                                                                                                 | 1707,22   |
| 17/09/25 | 19/09/2025 | 070008000012025OB001911 | SEI48062025    | 34839190000157 | PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA                         | RECEBIMENTO DE 120 UNIDADES DE MULTIMETRO DIGITAL, CONFORME NF.138, EMPENHO 2025NE430, PROCESSO SEI 48062025                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4618,80   |
| 19/09/25 | 22/09/2025 | 070008000012025OB001958 | SEI080152024   | 52208669000177 | 52.208.669 MILTON FERREIRA DA SILVA                    | RECEBIMENTO DE 80(oitenta)UNIDADES DE DISCO MAGNETICO EXTERNO, CONFORME NF.92, EMPENHO 2025NE421, PROCESSO SEI080152024                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51840,00  |
| 19/09/25 | 22/09/2025 | 070008000012025OB001960 | 1018/2025      | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                         | NFS-E(S) NºS 582549, 582563, 582485 E 582482 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DAS FERRAMENTAS ORACLE ADVANCED SECURITY E ORACLE DATABASE VAULT DO BANCO DE DADOS ORACLE ENTERPRISE EDITION NA VERSAO 19C OU SUPERIOR - BENEFICIARIO: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (CNPJ Nº 59.456.277/0001-76) - PERIODO: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024-TRE/RN - PROT. SEI Nº 1018/2025. | 14053,95  |
| 11/09/25 | 23/09/2025 | 070008000012025OB001963 | 6188/2024      | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA                                | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12537 (EMITIDA EM 25.08.2025), POR MACHADO ARMARINHOS LTDA., REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.                                                                                                                                                                                                             | 1364,99   |
| 19/09/25 | 24/09/2025 | 070008000012025OB001968 | 04607/2025     | 21949552000110 | W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA                         | NF Nº 419 - MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA O FORUM ELEITORAL DE PATU/RN. FAVORECIDO: W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 21.949.552/0001-10 - REFERENCIA: 2ª MEDICAO (12/08 A 17/09/2025) - CONTRATO Nº 025/2025 TRE/RN. PROCESSO SEI Nº 04607/2025.                                                                                                                | 4005,88   |
| 22/09/25 | 24/09/2025 | 070008000012025OB001969 | SEI48602025    | 50121066000108 | IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                            | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030, EMITIDA EM 18.08.2025 POR MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.                                                                                                                                                                                                                       | 1300,00   |
| 23/09/25 | 25/09/2025 | 070008000012025OB001973 | SEI-11745/2024 | 04453613000135 | METRODATA ENGENHARIA LTDA                              | NFS-E Nº 31382 - SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NO AMBITO DO TRE/RN - FAVORECIDO: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 04.453.613/0001-35 - REFERENCIA: AGOSTO DE 2025 - CONTRATO Nº 006/2024 - PROT. SEI Nº 11745/2024.                              | 41300,47  |
| 24/09/25 | 25/09/2025 | 070008000012025OB001974 | 06318/2025     | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN     | NF/FATURA Nº 610047095126 E 610047095126 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CONTRATADA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SOB A CONTRAPRESTACAO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL. - BENEFICIARIO: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENCIA: JULHO E AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 028/2025 - PROT. SEI Nº 06318/2025.                           | 80845,39  |
| 24/09/25 | 26/09/2025 | 070008000012025OB001976 | 36/2025        | 30235251453    | CONSUELO COSTA CAVALCANTE DE LIMA                      | PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCACAO DE IMOVEL - 63ª ZONA ELEITORAL - PORTALEGRE/RN - FAVORECIDO: CONSUELO COSTA CAVALCANTE DE LIMA - REFERENCIA: SETEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 064/2008 - PROT. SEI Nº 00036/2025.                                                                                                                                                                                                 | 1000,00   |
| 25/09/25 | 26/09/2025 | 070008000012025OB001978 | SEI71102024    | 53274233000149 | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA               | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165, EMITIDA EM 23.09.2025 POR META FORT COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.                                                                                                                                                                                                                 | 678,00    |
| 22/09/25 | 26/09/2025 | 070008000012025OB001979 | SEI035262025   | 11175931000147 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                   | RECEBIMENTO DE 03(TRES)UNIDADES DE CORTADOR DE GRAMA, CONFORME NF.8641, EMPENHO 2025NE000410, PROCESSO SEI 03526/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6051,00   |
| 24/09/25 | 29/09/2025 | 070008000012025OB001982 | 06334/2025     | 21949552000110 | W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA                         | NFS-E º 420 - DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA/MANUTENCAO DE IMOVEL DA JUSTICA ELEITORAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO TOME/RN - 1ª MEDICAO DE 18/08/2025 A 17/09/2025 - CONTRATO 26/2025-TRE-RN - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 21.949.552/0001-10 - SEI Nº 06334/2025                                                                                             | 19015,96  |