

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

UNIDADE: 070005 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

## PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2025

| PROCESSO SEI  | CNPJ/CPF       | FORNECEDOR                                   | DATA DE PAGAMENTO | DATA DE AUTORIZAÇÃO | ORDEM BANCÁRIA              | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR BRUTO |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13529-83.2023 | 14724532000186 | TKL COMERCIAL LTDA                           | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001161 | PAGAMENTO REFEFERENTE A AQUISICAO DE 24 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO, MARCA: INTELBRAS, CONFORME DANFE Nº 684, SEI 13529-83.2023.                                                                                                                                                                         | 3.408,00    |
| 19961-84.2024 | 28453974000140 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA     | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001155 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) MICROFONES COM FIO, MARCA: MXT, MODELO: M-K1, CONFORME DANFE Nº 1949, SEI 19961-84.2024.                                                                                                                                                                 | 1.287,75    |
| 19962-69.2024 | 39759081000143 | VAREJAO GALB LTDA                            | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001154 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 ESCADAS DE ABRIR E 3 CADEIRAS ALTAS, CONFORME DANFE Nº 93, SEI 19962-69.2024.                                                                                                                                                                                        | 6.367,00    |
| 10009-86.2021 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                   | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001162 | 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 07-02 A 06-03-2025, FATURA 149005283, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.                      | 10.150,56   |
| 1010-81.2020  | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001157 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 0700051224075, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.                                                                                                | 173,70      |
| 1140-95.2025  | 06242879000164 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARI   | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001163 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ARARI, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 300231938, SEI 1140-95.2025.                                                                                                                        | 48,57       |
| 1159-04.2025  | 21480265000104 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001159 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE ABRIL DE 2025, FATURA/CONTA 12223730, SEI 1159-04.2025.                                                                                                                                   | 403,96      |
| 1161-71.2025  | 21480265000295 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001160 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 12209216, SEI 1161-71.2025.                                                                                                            | 210,88      |
| 15220-98.2024 | 31531732000131 | 4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001166 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES (TIC), COMPREENDENDO A OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E ATENDIMENTO AO USUARIO DE TIC DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, MES DE MARCO DE 2025, NFS 177 E 178, CT 99/2024, SEI 15220-98.2024. | 121.615,99  |
| 19668-17.2024 | 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA                          | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001156 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO - TRE-MA, CONFORME FATURA 919569942, APOLICE 01.31.0146465, CONTRATO 16/2025, SEI 19668-17.2024.                                                                       | 3.116,73    |
| 2144-75.2022  | 76366285000140 | SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA         | 02/05/2025        | 02/05/2025          | 070005000012025<br>OB001165 | PAGAMENTO DA DESPESA 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 MARCO DE 2025, NF 3810, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.                                                                       | 5.261,61    |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3381-42.2025  | 44284474000188 | SLA NEGOCIOS LTDA                                       | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 070005000012025<br>OB001164 | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 04(QUATRO) SERVIDORES NO ENACOMP - ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, CONFORME N.FISCAL 275, SEI 3381-42.2025.                                                                                                                                                                                               | 13.440,00  |
| 4181-75.2022  | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                            | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 070005000012025<br>OB001158 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, N.FISCAL 26517, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022.                    | 143.634,20 |
| 3594-53.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                    | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 070005000012025<br>OB001167 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2025, N.FISCAL 24721, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO - VALOR DEVIDO PARA EMPRESA)               | 9.277,96   |
| 1149-57.2025  | 06777189000100 | MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001185 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE ESTREITO, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 1755650, SEI 1149-57.2025.                                                                                                                                                                             | 114,40     |
| 13086-98.2024 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA       | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001176 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAL 4436, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.                                                                                                                       | 7.261,12   |
| 16497-91.2020 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                              | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001171 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL, COM CHAMADAS ORIGINADAS NO SETOR 13 DA REGIAO I DO PLANO DE OUTORGAS, PERIODO DE 18-03-25 A 17-04-2025, FATURA 25/04/26000807-6, CONTRATO Nº 18/2020, SEI 16497-91.2020.                                                                                      | 30,42      |
| 19291-46.2024 | 16649674000232 | DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA LTDA                        | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001180 | 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 MARCO DE 2025, NFS 1266 A 1274, CONTRATO Nº 123/2024, SEI 19291-46.2024.       | 314.983,57 |
| 2011-67.2021  | 15642391000115 | A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001175 | 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 MARCO DE 2025, NOTA FISCAL 7737, CONTRATO Nº 02/2021, SEI 2011-67.2021. | 72.216,48  |
| 204-25.2020   | 84995386300    | BRIGYDA LUCRECYA TAVORA DANTAS PRADO PONTES             | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001179 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS CARTORIOS DAS 7A E 69A ZONAS ELEITORAIS, MUNICIPIO DE CODO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2014, SEI 204-25.2020.                                                                                                                                                        | 4.033,76   |
| 375-77.2020   | 17821894320    | JOSE AGOSTINHO BARBOSA NETO                             | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001184 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 40A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE TUTOIA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 04/2017, SEI 375-77.2020.                                                                                                                                                       | 2.967,61   |
| 418-66.2022   | 19196825000151 | ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA                          | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001187 | 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 MARCO DE 2025, NOTA FISCAL 19819, CONTRATO Nº 16/2021, SEI 418-66.2022.                                | 1.452,97   |

|               |                |                                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4483-07.2022  | 05564043000113 | MASTER FACILITIES LTDA                                       | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001178 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-<br>MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE MARCO DE 2025,<br>NOTA FISCAL 2014, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.                                                                                                                                                                       | 14.277,24  |
| 4660-34.2023  | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE<br>INFORMATICA LTDA                          | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001182 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E<br>COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PUBLICA, MES DE MARCO DE 2025,<br>NOTA FISCAL 3767, CONTRATO Nº 03/2023, SEI 4660-34.2023.                                                                                                                                                                                | 41.890,10  |
| 5676-91.2021  | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE<br>TELECOMUNICACOES S.A                      | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001186 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-<br>MA E A INTERNET, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAL 1945350, CONTRATO Nº 62/2020, SEI<br>5676-91.2021.                                                                                                                                                                                                           | 4.103,75   |
| 6837-34.2024  | 35079942000191 | ONE SERVICOS E<br>EMPREENDEIMENTOS LTDA                      | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 070005000012025<br>OB001174 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM GARRAFOES<br>RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA TODAS UNIDADES DA JUSTICA ELEITORAL DO<br>MARANHAO, MES DE MARCO/2025, SEI 6837-34.2024.                                                                                                                                                                                             | 3.986,60   |
| 17868-51.2024 | 51775562000148 | EL SHADAY SERVICE E<br>INSTRUMENTOS<br>MUSICAIS LTDA         | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 070005000012025<br>OB001196 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) MICROFONES, MARCA: KADOSH,<br>CONFORME DANFE Nº 717, SEI 17868-51.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.775,00   |
| 1036-90.2020  | 16859650249    | HELIO MOREIRA CESAR                                          | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 070005000012025<br>OB001197 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A<br>ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO Nº<br>41/2013, SEI 1036-90.2020.                                                                                                                                                                                                     | 2.491,27   |
| 607-31.2020   | 25299905300    | JORGE LUIS FERNANDES<br>MARTINS                              | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 070005000012025<br>OB001198 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 27A<br>ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ARARI, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº<br>17/2016, SEI 607-31.2020.                                                                                                                                                                                                      | 2.862,59   |
| 7405-47.2020  | 30455855315    | VALDECY OLIVEIRA VIEIRA                                      | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 070005000012025<br>OB001195 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 14A<br>ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CURURUPU, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO Nº<br>10/2017, SEI 7405-47.2020.                                                                                                                                                                                                             | 2.677,14   |
| 12712-82.2024 | 41472655000140 | A . E . MENDES LTDA                                          | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001242 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DANFE<br>12781, SEI 12712-82.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.333,00   |
| 19992-07.2024 | 23331504000190 | G M S ABREU E COMERCIO<br>LTDA                               | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001219 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) BEBEDOUROS DE COLUNA, CONFORME<br>DANFE Nº 3042, SEI 19992-07.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.970,00   |
| 10138-65.2022 | 06229587000191 | LUIZ MAIA GUIMARAES                                          | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001211 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 62A<br>ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE LORETO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº<br>22/2022, SEI 10138-65-2022.                                                                                                                                                                                                   | 1.689,23   |
| 10476-94.2023 | 11320576000152 | SUPER ESTAGIOS LTDA                                          | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001241 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO(AI) PARA INTERMEDIO<br>ENTRE A INSTITUICAO DE ENSINO, ESTE TRIBUNAL E O ESTUDANTE - PROGRAMA ESTAGIO,<br>MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 4062 E RECIBO 20622/2025, CONTRATO Nº 27/2023, SEI<br>10476-94.2023.                                                                                                                           | 306.208,18 |
| 11051-39.2022 | 05060367000114 | TECHNOCOPY<br>EQUIPAMENTOS<br>SUPRIMENTOS E<br>SERVICOS LTDA | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001227 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,<br>INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O<br>FORNECIMENTO DE SUPRIMENTYOS(EXCETO PAPEL), A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA<br>E A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DAS IMPRESOES E DAS IMPRESSORAS, MES<br>DE MARCO DE 2025, FATURA 74454, CT 59/2022, SEI 11051-39.2022. | 2.223,12   |
| 1152-12.2025  | 06651244000110 | MATOES SERVICIO<br>AUTONOMO DE AGUA                          | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001218 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO<br>CARTORIO ELEITORAL DE MATOES, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA<br>250020332, SEI 1152-12.2025.                                                                                                                                                                                                               | 59,15      |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1154-84.2020  | 52928870300    | CLORISNANES PEREIRA DOS SANTOS                         | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001233 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 55ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 59/2013, SEI 1154-84.2020.                                                                                                                                                                                  | 2.433,70 |
| 1155-64.2025  | 05631155000140 | MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001240 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DE PORTO FRANCO, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 250030915, SEI 1155-64.2025.                                                                                                                                                                                           | 96,08    |
| 12991-61.2020 | 27261735353    | JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA                        | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001220 | PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 80ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2020, SEI 12991-61.2020.                                                                                                                                                                      | 1.929,82 |
| 13169-17.2024 | 05060367000114 | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA    | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001229 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, COPIA 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, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025, FATURAS 74451 E 74655, CONTRATO Nº 43/2024, SEI 13169-17.2024. | 6.400,00 |
| 13645-94.2020 | 50506730387    | MERVAL SILVA COSTA FILHO                               | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001215 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 56ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 40/2020, SEI 13645-94.2020.                                                                                                                                                                               | 2.868,16 |
| 18506-84.2024 | 04748232374    | LUCIENE PINHEIRO DE JESUS                              | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001223 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 78ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, MES DE ABRIL 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       | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001204 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 107ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BACURI, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 05/2007, SEI 1989-13.2020.                                                                                                                                                                           | 3.550,44 |
| 272-46.2020   | 12948110378    | JOAQUIM BITU BEZERRA                                   | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001239 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE DOM PEDRO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 37/2015, SEI 272-46.2020.                                                                                                                                                                                    | 2.337,60 |
| 2815-69.2020  | 00920284892    | RAQUEL MENDES COSTA                                    | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001206 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 49ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2019, SEI 2815-69.2020.                                                                                                                                                                   | 1.324,22 |
| 2852-57.2024  | 71141723387    | RAIMUNDO BENEDITO FERREIRA SILVA                       | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001208 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 86ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE MATINHA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 44/2023, SEI 2852-57.2024.                                                                                                                                                                                     | 2.923,89 |
| 287-96.2020   | 15091141000134 | I. S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA                        | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001207 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BARÃO DO GRAJAU, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 11/2017, SEI 287-96.2020.                                                                                                                                                                    | 1.273,14 |
| 301-10.2020   | 20001274368    | LUCINETE DA SILVA COUTINHO                             | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001217 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE ARAIOSES, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 73/2013, SEI 301-10.2020.                                                                                                                                                                          | 2.083,22 |
| 343-89.2020   | 20610823353    | ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA                            | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001238 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 38/2012, SEI 343-89.2020.                                                                                                                                                               | 2.056,03 |
| 345-95.2020   | 28263197368    | RAIMUNDA ALVES DA SILVA                                | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001228 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 87ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 45/2011, SEI 345-95.2020.                                                                                                                                                             | 1.970,07 |

|              |                |                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 346-41.2020  | 74759140387    | NERIVALDO COSTA SANTOS                  | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001213 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 100ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MARACACUME/MA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 55/2011, SEI 346-41.2020.                                                                                                        | 3.767,75 |
| 364-22.2020  | 76187551320    | ANTONIO JOSE MARQUES DA CUNHA           | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001209 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 81A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MATOES, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 26/2014, SEI 364-22.2020.                                                                                                      | 2.274,86 |
| 400-92.2020  | 40475115368    | VALDECI SALES GOMES                     | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001205 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE TIMBIRAS, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO Nº 64/2013, SEI 400-92.2020.                                                                                                                                    | 1.907,43 |
| 419-51.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001231 | 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 DESTA TRIBUNAL, MES DE MARÇO DE 2025, FATURA 37610, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022. | 1.421,85 |
| 422-15.2020  | 06317170304    | MARIA BENITA MORAES DIAS                | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001221 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 52A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ALCANTARA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2018, SEI 422-15.2020.                                                                                                             | 2.119,68 |
| 433-11.2020  | 29199034387    | MARITILDE DINIZ FONSECA                 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001234 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 63A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 62/2013, SEI 433-11.2020.                                                                                            | 1.876,71 |
| 459-10.2020  | 73436240320    | PAULINO FERNANDES SILVA                 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001216 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 95A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BURITICUPU, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 35/2014, SEI 459-10.2020.                                                                                                 | 2.694,80 |
| 5011-12.2020 | 45198098353    | DARCY NUNES DA SILVA                    | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001222 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 102A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PAULO RAMOS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 79/2013, SEI 5011-12.2020.                                                                                                         | 1.460,14 |
| 506-33.2020  | 82813710300    | EROSANDRA REIJANE ALVES PRIVADO ABREU   | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001235 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 111A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE BEQUIMAO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 07/2019, SEI 506-33.2020.                                                                                                             | 1.748,64 |
| 516-11.2020  | 38687704372    | MARLY BARBOSA RIBEIRO DA COSTA          | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001214 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 36A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE PARNARAMA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 16/2017, SEI 516-11.2020.                                                                                                             | 1.370,69 |
| 526-10.2020  | 80171524349    | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURAO       | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001212 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 51A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 50/2013, SEI 526-10.2020.                                                                                                | 3.138,63 |
| 604-44.2020  | 81294646320    | FRANCISCA LILIANE DA SILVA OLIVEIRA     | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001224 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 70ª ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO Nº 25/2014, SEI 604-44.2020.                                                                                                           | 2.530,62 |
| 663-09.2020  | 48355054334    | WAGNER BARBOSA DE SOUSA COSTA           | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001226 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 110A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE MORROS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 29/2018, SEI 663-09.2020.                                                                                                               | 2.717,17 |
| 784-78.2020  | 13193120200    | ROSA MARIA PEREIRA TROMPS               | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001237 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 64A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 42/2011, SEI 784-78.2020.                                                                                                        | 1.924,27 |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 792-75.2020   | 74357859387    | DORIANA SILVA VIEIRA                                    | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001232 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BURITI/MA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 43/2015, SEI 792-75.2020.                                                                                                                                                     | 1.254,72   |
| 8228-58.2023  | 87910799349    | MANOEL PEDRO LOPES NETO                                 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001236 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 23/2023, SEI 8228-58.2023.                                                                                                                                 | 2.507,91   |
| 831-19.2020   | 47560592368    | ONESIO BRITO COELHO                                     | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001230 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 75ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE RIACHÃO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 39/2019, SEI 831-19.2020.                                                                                                                                             | 1.556,58   |
| 904-81.2020   | 45036489349    | CARLA MARIA CUNHA DOMINICES                             | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001210 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE PENALVA, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 20/2016, SEI 904-81.2020.                                                                                                                                                       | 2.073,53   |
| 9840-94.2024  | 12554081387    | MARIA RITA DE CASSIA BACELAR ROCHA                      | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 070005000012025<br>OB001225 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIÁRIOS DA SEGEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 48/2024, SEI 9840-94.2024                                                                                                                                                               | 22.192,44  |
| 1330-63.2022  | 19152814000170 | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA                       | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 070005000012025<br>OB001248 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE MARÇO DE 2025, N.FISCAL 17026, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MANOEL FABIO SILVA ROCHA)      | 2.042,02   |
| 1330-63.2022  | 19152814000170 | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA                       | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 070005000012025<br>OB001249 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE MARÇO DE 2025, N.FISCAL 17026, CONTRATO Nº 02/2022, SEI 1330-63.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR MARCIO ROBERTO MARTINS CAMARA) | 2.095,17   |
| 17857-22.2024 | 21130412000116 | T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSP | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001267 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAVALETES DE PINTURA DE MESA, MARCA: TRIDENT, MODELO: TRIDENT 12022 E 05 PULPITOS DE MESA EM ACRILICO, MARCA: INTERLASER, MODELO: INTERLASER SHOP BRANCO, DANFES Nº 504, 505 E 503, SEI 17857-22.2024.                                                                                               | 4.595,75   |
| 10875-26.2023 | 06272793000184 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A        | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001281 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS SEDE/ANEXO, FORUM ELEITORAL DE SÃO LUIS E DEMAIS PREDIOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHÃO, MES DE ABRIL DE 2025, FATURA AGRUPADORA 610009123393, SEI 10875-26.2023.                                                                             | 230.865,39 |
| 1097-66.2022  | 21287491000173 | G.M AUTOMECANICA SARAIVA LTDA                           | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001285 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, PLATAFORMA ELEVATORIA E TRANSPALETES HIDRAULICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMO, CONFORME N.FISCAL 102637, CONTRATO 03/2022, SEI 1097-66.2022.                                                                               | 13.706,74  |
| 11305-41.2024 | 23172445000154 | CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                    | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001261 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME N.FISCAL 185 E 186, SEI 11305-41.2024.                                                                                  | 5.221,00   |
| 11308-93.2024 | 49645027000120 | ACM BAPTISTA LTDA                                       | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001271 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 295, SEI 11308-93.2024.                                                                                                                               | 311,20     |

|               |                |                                                            |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1136-58.2025  | 10790639000171 | MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001288 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ACAILANDIA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 3964101, SEI 1136-58.2025.                                                                                                                                                                                  | 35,00      |
| 1147-87.2025  | 06129191000172 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                          | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001289 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CURURUPU, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 2504558, SEI 1147-87.2025.                                                                                                                                                                                             | 70,00      |
| 1151-27.2025  | 05482583000158 | MUNICIPIO DE GRAJAU -<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001290 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE GRAJAU/MA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 250081314, SEI 1151-27.2025.                                                                                                                                                                                           | 50,42      |
| 1157-34.2025  | 06224612000144 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                          | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001291 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE ROSARIO, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 250026838, SEI 1157-34.2025.                                                                                                                                                                                  | 60,57      |
| 12229-52.2024 | 12446585000157 | PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                        | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001277 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ATRAVES DA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA E REEMBOLSO DE DIARIAS, MES DE MARCO DE 2025 E HE DE FEVEREIRO DE 2025, NFS 401, 402 E 403,, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.                                      | 102.186,52 |
| 12365-88.2020 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                             | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001280 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAIS 560442 E 560479, CONTRATO Nº 14/2020, SEI 12365-88.2020.                                                                                                                                                             | 15.757,51  |
| 13485-30.2024 | 48449867000155 | IRX SERVICOS LTDA                                          | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001274 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DEVOLUCAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 194 E 196, SEI 13485-30.2024.                                                                                                                                                                                                                            | 1.743,00   |
| 14531-25.2022 | 08202383000192 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO                  | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001276 | 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 ABRIL DE 2025, N.FISCAL 1394, CONTRATO Nº 91/2022, SEI 14531-25.2022.                                                                                       | 1.495,67   |
| 15876-55.2024 | 16887298000133 | OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA           | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001272 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, OPERACIONAL, GERENCIAMENTO E MOVIMENTACAO DE BENS, ALEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS GERAIS DAS ATIVIDADES DA GESTAO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS PERMANENTES E DE CONSUMO DO TRE-MA, MES DE MARCO DE 2025, NF 372, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024. | 53.344,70  |
| 16106-97.2024 | 01335973000144 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                          | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001265 | 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 ABRIL DE 2025, N.FISCAL 5589, CT 77/2024, SEI 16106-97.2024.                                                                                                                  | 2.825,00   |
| 18909-53.2024 | 06274757000150 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA        | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001270 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO TRIBUNAL E AOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 181777, SEI 18909-53.2024.                                                                                                                                                  | 14.349,54  |
| 2153-66.2024  | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                             | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001282 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS DE OPTIONS DE SEGURANCA DE BANCO DE DADOS ORACLE, MES DE MARCO DE 2025, NFS 561249 E 561263, CONTRATO Nº 26/2023, SEI 2153-66.2024.                                                                                                                                                          | 14.210,05  |
| 2192-29.2025  | 21266336000170 | AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA                          | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001279 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE MIRADOR, 3A MEDICAO, CONFORME N.FISCAL 200, SEI 2192-29.2025.                                                                                                                                                                                                                                          | 140.789,12 |

|              |                |                                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2686-25.2024 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                   | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001275 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO OFICIAL PARA LICENCAS ORACLE DATA VAULT, MES DE MARCO DE 2025, N.FISCAIS 557179 E 557225, CONTRATO Nº 29/2024, SEI 2686-25.2024.                                                                                                                                                                                                                                    | 2.956,45   |
| 283-60.2020  | 04028317304    | FILOMENO BARBOSA DE CARVALHO                     | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001278 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 53A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 15/2011, SEI 283-60.2020.                                                                                                                                                                                                                          | 1.067,62   |
| 3462-88.2025 | 49645027000120 | ACM BAPTISTA LTDA                                | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001287 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 293, SEI 3462-88.2025.                                                                                                                                                                                                               | 827,20     |
| 3463-73.2025 | 49645027000120 | ACM BAPTISTA LTDA                                | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001273 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 294, SEI 3463-73.2025.                                                                                                                                                                                                               | 4.136,00   |
| 360-20.2020  | 57257027315    | ALAIDE DE JESUS PINTO                            | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001266 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO, 37A E 106A ZONAS ELEITORAIS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2017, SEI 360-20.2020.                                                                                                                                                                                                                      | 6.535,19   |
| 3735-38.2023 | 19493988000104 | A O S SERVICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001286 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, MES DE ABRIL DE 2025, NF 176, CONTRATO Nº 11/2023, SEI 3735-38.2023.                                                                                                                                                                                                                                  | 2.418,91   |
| 3809-29.2022 | 30320648000106 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA  | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001264 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, MES DE MAR/25, FAT 267 E NF 1931, CT Nº 06/2022, SEI 3809-29.2022. | 11.980,08  |
| 3863-87.2025 | 49645027000120 | ACM BAPTISTA LTDA                                | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001263 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 296, SEI 3863-87.2025.                                                                                                                                                                                                               | 513,75     |
| 484-88.2020  | 99664445304    | CREUSENIR FURTADO RODRIGUES STEFANELLO           | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001269 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 41A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 01/2018, SEI 484-88.2020.                                                                                                                                                                                                                 | 3.800,00   |
| 507-61.2020  | 20692781315    | ANTONIO PEREIRA CARDOSO                          | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001268 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 32A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 27/2019, SEI 507-61.2020.                                                                                                                                                                                                                | 1.290,42   |
| 5094-91.2021 | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A             | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001283 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A INTERLIGACAO DA SEDE DO TRE-MA E AS UNIDADES ELEITORAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHAO, REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR/2025, ALEM DOS SERVICOS DE MUDANCA DE ENDEREÇO DO LINK DO FORUM ELEITORAL PARA A SEDE DESTE TRIBUNAL, NOTAS FISCAIS 1944033, 1945346, 3691940 E 1945451, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021.             | 246.887,39 |
| 5900-29.2021 | 07461897000108 | C I COMUNICACAO & INFORMACAO LTDA                | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001259 | 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 ABRIL DE 2025, N.FISCAL 3752, CONTRATO Nº 06/2021, SEI 5900-29.2021.                                                                         | 4.633,33   |

|               |                |                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 591-85.2025   | 31045476000172 | PROSERV FACILITIES LTDA                               | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001262 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DEPOSITO DE URNAS DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 42, CONTRATO Nº 162/2024, SEI 591-85.2025.                                                                                                                                                                              | 23.558,96  |
| 862-02.2022   | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                          | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 070005000012025<br>OB001260 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, MES DE MARCO DE 2025, NF 26660, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.                                             | 238.599,64 |
| 6916-13.2024  | 28226977000140 | A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS                        | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001301 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS E BANDOS PARA PERSIANA VERTICAL, MARCA: PERSIANAS COIMBRA, PARA O FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, CONFORME N.FISCAL 65, SEI 6916-13.2024.                                                                                                                                                                                                  | 2.074,07   |
| 10009-86.2021 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                            | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001295 | 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 07-03 A 06-04-2025, FATURA 149005283041, CONTRATO Nº 20/2021, SEI 10009-86.2021.                                                                                                       | 10.153,94  |
| 1145-20.2025  | 06109789000108 | MUNICIPIO DE CODO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001297 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE CODO, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 25051704, SEI 1145-20.2025.                                                                                                                                                                                                                         | 95,06      |
| 1162-56.2025  | 21716748000165 | AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A                         | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001307 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE TIMON/MA, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 150287107, SEI 1162-56.2025.                                                                                                                                                                                                                         | 188,07     |
| 1324-56.2022  | 33506065000162 | HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA                      | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001293 | 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 ABR/25, NF 104, CT 26/2021, SEI 1324-56.2022. | 50.466,81  |
| 13523-76.2023 | 37278582000182 | EMPREENHIMENTO LGA LTDA                               | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001303 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS TRANSPALETE, CONFORME DANFE Nº 294, SEI Nº 13523-76.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.540,00   |
| 1965-10.2023  | 03698620000568 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                              | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001302 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVOLUTIVA E MONITORAMENTO DOS SUBSISTEMAS DO AMBIENTE DE DATA CENTER SEGURO EM OPERACAO NO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, NF 12335, CONTRATO Nº 100/2022, SEI 1965-10.2023.                                                                                  | 14.140,13  |
| 2915-48.2025  | 21922841000126 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA         | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001299 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA AMANDA BORGES MOUZINHO NO EVENTO 14º REDES WEGOV, NO PERIODO DE 29 A 30/04/2025, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 16 HS/AULA, NF 1466, SEI 2915-48.2025                                                                                                                                                               | 2.350,00   |
| 3435-08.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                      | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001304 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146765, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3435-08.2025.                                                                                                                                                                   | 4.063,21   |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 362-28.2025   | 32723407000133 | CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA                        | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001300 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECEPCAO DO TRE-MA E FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 186, CONTRATO Nº 156/2024, SEI 362-28.2025.                                                                                                                                                                                                      | 33.309,76 |
| 3798-92.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                       | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001305 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147034, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3798-92.2025.                                                                                                                                                                                    | 3.747,11  |
| 3805-84.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                       | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001298 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147033, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3805-84.2025.                                                                                                                                                                                    | 2.937,09  |
| 4287-32.2025  | 49645027000120 | ACM BAPTISTA LTDA                                      | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001308 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL, CONFORME NOTA FISCAL 298, SEI 4287-32.2025.                                                                                                                                                                                                       | 2.998,60  |
| 447-75.2020   | 73667617372    | EDILEUSA ALVES DE MELO                                 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001294 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 101A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 08/2019, SEI 447-75.2020.                                                                                                                                                                                                           | 2.332,36  |
| 483-46.2020   | 10350098387    | VALDEMIR LIRA SOUSA                                    | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001296 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DA 60A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 33/2012, SEI 483-46.2020.                                                                                                                                                                                                 | 1.814,54  |
| 7615-04.2024  | 40630032000195 | S PEREIRA DE SOUZA LTDA                                | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 070005000012025<br>OB001306 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15M2 DE PLACA EM PVC EXPANDIDO (ITEM 1) E 06(SEIS) LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA (ITEM 6), AMBOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2024, CONFORME N.FISCAL 190, SEI 7615-04.2024.                                                                                                                                                                                                | 1.938,00  |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001336 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA, ABR/25, NF 2898589, PLANILHA DOC. 2458206, CT 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                                                                                                                                                                                      | 36.457,61 |
| 14528-70.2022 | 35479406000183 | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGI | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001338 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRAS),DE INSERCAO DE LEGENDAS,DE INSERCAO DE AUDIDESCricao SIMULTANEOS OU CONSECUTIVOS, AO VIVO OU GRAVADO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESCOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS POR DIVERSAS UNIDADES DO TRE-MA OU POR ELE DEMANDADO, MES DE ABR/25, NF 1102, CT 90/2022, SEI 14528-70.2020. | 777,56    |
| 1537-57.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                       | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001328 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145981, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1537-57.2025.                                                                                                                                                                                    | 2.173,26  |
| 1537-57.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                       | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001329 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145982, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1537-57.2025.                                                                                                                                                                                    | 1.825,24  |
| 1537-57.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                       | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001332 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145983, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1537-57.2025.                                                                                                                                                                                    | 2.173,26  |

|               |                |                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1537-57.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001333 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146194, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1537-57.2025.                                                                                                                                                                                                                        | 1.599,60  |
| 17386-06.2024 | 26665245000121 | TYL SERVICOS DE LIMPEZA<br>E ADMINISTRATIVO LTDA      | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001325 | 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 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA A SECAO DE EDITORACAO E ARTES GRAFICAS DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, NF 503, CONTRATO 114/2024, SEI 17386-06.2024.                                                                                   | 22.031,22 |
| 17928-63.2020 | 07300179000141 | NORDESTE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA                  | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001343 | 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 ABRIL DE 2025, N.FISCAL 4343, CONTRATO Nº 46/2020, SEI 17928-63.2020.                                                                                                                                                         | 309,48    |
| 19656-03.2024 | 10696678000104 | ELEVADORES DIRSAN<br>LTDA                             | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001341 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGIA E ESTETICA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE FABRICACAO THYSSENKRUPP, INSTALADOS NOS PREDIOS DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS E SEDE/ANEXO, DO TRE-MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMPONENTES (MODULOS, PLACAS PECAS, ECT.), BEM COMO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, NO MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 7809, CONTRATO Nº 126/2024, SEI 19656-03.2024.            | 1.900,00  |
| 3224-40.2023  | 07330029000180 | ANGICO VELHO<br>EMPREENDEIMENTOS LTDA                 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001340 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE JARDINAGEM DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 537, CONTRATO Nº 10/2023, SEI 3224-40.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.372,72 |
| 3476-72.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001327 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146766, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3476-72.2025.                                                                                                                                                                                                                        | 6.083,17  |
| 3550-97.2023  | 15447395000142 | TCM ENGENHARIA,<br>CONSULTORIA E<br>TREINAMENTOS LTDA | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001339 | 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 CONDICÖES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LTIP, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO- AET, 20ª MEDICAO E DIFERENCA DE REAJUSTE, NFS 4038 E 4039, SEI 3550-97.2023. | 7.704,01  |
| 3765-05.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001326 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147038, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3765-05.2025.                                                                                                                                                                                                                        | 2.543,22  |
| 3765-05.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE<br>TURISMO LTDA                   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001335 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147037, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3765-05.2025.                                                                                                                                                                                                                        | 2.923,11  |

|              |                |                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3961-72.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA            | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001331 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147036, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3961-72.2025.                                                                                                                                                                                          | 1.008,46  |
| 3961-72.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA            | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001334 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147035, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 3961-72.2025.                                                                                                                                                                                          | 1.434,16  |
| 4122-82.2025 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA            | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001324 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 147039, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 4122-82.2025.                                                                                                                                                                                          | 1.856,11  |
| 419-51.2022  | 06172384000106 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA     | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001337 | 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 ABRIL DE 2025, FATURA 38192, CONTRATO Nº 17/2021, SEI 419-51.2022.                                                                                                                    | 1.627,42  |
| 4483-07.2022 | 05564043000113 | MASTER FACILITIES LTDA                      | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001342 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA NAS DEPENDENCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL, MES DE ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL 2066, CONTRATO Nº 08/2022, SEI 4483-07.2022.                                                                                                                                                                                                      | 14.277,24 |
| 9523-04.2021 | 34028316003471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 070005000012025<br>OB001330 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS, PERMITINDO A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 80476, CONTRATO Nº 15/2021, SEI 9523-04.2021.                                                                                                | 18.300,03 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA        | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001368 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ABRAAO COELHO DOS SANTOS).       | 2.192,10  |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA        | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001369 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR ADEMIR VALE TEIXEIRA).           | 2.145,35  |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA        | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001370 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA ANDRESSA GABRIELE SILVA NAZARE). | 2.202,24  |

|              |                |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001371 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR DANIEL SILVA MARQUES).                      | 2.249,25 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001372 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA JAQUELINE DE FATIMA ABREU RABELO OLIVEIRA). | 689,25   |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001373 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LEILA PEREIRA DE SOUZA).                    | 2.096,00 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001374 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LIDIANE SERRA DOS SANTOS SILVA).            | 2.199,90 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001375 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA LUZIPHARLY BARROS DA SILVEIRA).             | 2.199,90 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001376 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA MARICELIA MINEIRO SILVA MOURA).             | 2.246,65 |
| 3594-53.2022 | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001377 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA ROSILENE SOUZA PEREIRA).                    | 2.246,65 |

|               |                |                                                   |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3594-53.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA              | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001378 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA TAIARA DE SOUSA ALVIS)).     | 2.199,90   |
| 3594-53.2022  | 11399787000122 | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA              | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 070005000012025<br>OB001379 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO A CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-MA, PERIODO DE 01 A 15-03-2025 E HORAS EXTRAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, NFS 24844, 24851, 24852 E 24853, CONTRATO Nº 09/2022, SEI 3594-53.2022.(PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR VANESSA COSTA SILVA NAZARE). | 1.971,03   |
| 19581-61.2024 | 40432544000147 | CLARO S.A.                                        | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 070005000012025<br>OB001383 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) SMARTPHONES, MARCA: MOTOROLA, MODELO: G75, CONFORME DANFE Nº 47396, SEI 19581-61.2024.                                                                                                                                                                                                                                                           | 197.338,75 |
| 1036-90.2020  | 16859650249    | HELIO MOREIRA CESAR                               | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 070005000012025<br>OB001386 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 61A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS, DIFERENCA DE REAJUSTE DE 17 A 30-04-2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 41/2013, SEI 1036-90.2020.                                                                                                                                                                                                 | 56,65      |
| 10497-41.2021 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 070005000012025<br>OB001385 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ON LINE DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE LAVAGENS, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 2898590, CONTRATO Nº 12/2021, SEI 10497-41.2021.                                                                                                                                       | 40.318,91  |
| 606-94.2020   | 00801425832    | HILDEBLAND SANTANA SOBRINHO                       | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 070005000012025<br>OB001387 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 108A ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS, MES DE ABRIL DE 2025, RECIBO SN, CONTRATO Nº 24/2008, SEI 606-94.2020.                                                                                                                                                                                                            | 1.450,79   |
| 970-65.2025   | 50581261000110 | SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA                     | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 070005000012025<br>OB001384 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025, FATURA 133713, SEI 970-65.2025.                                                                                                                                                                                                                              | 102,67     |
| 19975-68.2024 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS                     | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001401 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) CADEIRAS DE RODAS, MARCA: ORTMOBIL, CONFORME DANFE Nº 995, SEI 19975-68.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.186,00  |
| 1159-04.2025  | 21480265000104 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                     | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001399 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PACO DO LUMIAR, MES DE MAIO DE 2025, FATURA/CONTA 12345201, SEI 1159-04.2025.                                                                                                                                                                                                                                           | 412,31     |
| 1161-71.2025  | 21480265000295 | BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A.                     | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001398 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO AO FORUM ELEITORAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 12330193, SEI 1161-71.2025.                                                                                                                                                                                                                    | 201,98     |
| 13086-98.2024 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001400 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 4579, CONTRATO Nº 72/2024, SEI 13086-98.2024.                                                                                                                                                                                     | 7.261,12   |
| 1537-57.2025  | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                  | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001405 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 146193, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 1537-57.2025.                                                                                                                                                                                       | 2.958,85   |

|               |                |                                                         |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20150-62.2024 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001406 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145544, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 20150-62.2024.                                                                                                             | 3.256,48   |
| 20150-62.2024 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001407 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145545, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 20150-62.2024.                                                                                                             | 3.256,48   |
| 20150-62.2024 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001408 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145546, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 20150-62.2024.                                                                                                             | 3.256,48   |
| 20150-62.2024 | 06955770001146 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                        | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 070005000012025<br>OB001409 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO A EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FATURA 145547, CONTRATO Nº 02/2025, SEI 20150-62.2024.                                                                                                             | 3.256,48   |
| 970-65.2025   | 50581261000110 | SPE SAO MATEUS AMBIENTAL LTDA                           | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 070005000012025<br>OB001410 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO AO CARTORIO ELEITORAL DE SAO MATEUS, FATURAMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, FATURAS 140321 E 147141, SEI 970-65.2025.                                                                                                                                  | 205,34     |
| 3501-85.2025  | 29926189000120 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA           | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001449 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 COLDRES TATICOS, MARCA: BELICA MILITAR, 06 COLDRES VELADOS, MARCA: BELICA MILITAR, 06 PORTA CARREGADORES DUPLOS, MARCA: BELICA MILITAR, 06 PORTA ALGEMAS UNIVERSAL, MARCA: BELICA MILITAR, 06 ALGEMAS PROFISSIONAIS, MARCA: INVICTUS E 06 BASTOES RETRATEIS, CONFORME DANFE 5209, SEI 3501-85.2025. | 5.408,28   |
| 1010-81.2020  | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001447 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, MODALIDADE DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA), FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 0700051226645, CONTRATO Nº 16/2019, SEI 1010-81.2020.                                                                                                                                | 157,94     |
| 1142-65.2025  | 06417398000142 | MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001436 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025, FATURA 250105608, SEI 1142-65.2025.                                                                                                                                                       | 166,40     |
| 1142-65.2025  | 06417398000142 | MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001444 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DE BALSAS, FATURAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 250083677, SEI 1142-65.2025.                                                                                                                                                      | 166,40     |
| 12229-52.2024 | 12446585000157 | PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                     | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001441 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ATRAVES DA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA E REEMBOLSO DE DIARIAS, MES DE ABRIL DE 2025 E HE DE MARCO DE 2025, NFS 450, 451 E 452, CONTRATO Nº 65/2024, SEI 12229-52.2024.              | 110.039,21 |
| 14532-10.2022 | 15333845000176 | RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA                          | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001439 | 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, MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 2559, CONTRATO Nº 92/2022 SEI 14532-10.2022.                                                             | 2.158,56   |

|               |                |                                                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16228-13.2024 | 10277241000136 | FERNANDA F PONTIN LTDA                                 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001437 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL DO MARANHAO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO DO MARANHAO, PERIODO DE 01-04-2025 A 30-04-2025, N.FISCAL 3005, SEI 16228-13.2024.                                                                                                                                                                   | 540,00     |
| 17747-62.2020 | 24024586000192 | CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001445 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, NF 12449, CONTRATO Nº 57/2020, SEI 17747-62.2020.                                                                                                                                                                                                                    | 188,67     |
| 1902-82.2023  | 21578673000101 | TIME SEGURANCA PRIVADA LTDA                            | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001448 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE FORMA CONTINUA, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ - SALDO DAS NOTAS FISCAIS 920, 925, 930, 936 E 937, CONFORME DECISAO 3741/2025, CONTRATO Nº 07/2023, SEI 1902-82.2023.                                                                                                                                                                | 2.358,35   |
| 2144-75.2022  | 76366285000140 | SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA                   | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001442 | 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 ABRIL DE 2025, NF 3859, CONTRATO Nº 21/2021, SEI 2144-75.2022.                                                                                                                                                                                                                  | 5.405,24   |
| 3809-29.2022  | 30320648000106 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA        | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001446 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTAVEL PARA COMUNICACAO BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXOES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS, DOS INSUMOS, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIA, FATURAS 281 E 282, NFS 1963 E 1964, DIFERENCAS DO 4º ADITIVO AO CT Nº 06/2022, SEI 3809-29.2022. | 3.097,92   |
| 4181-75.2022  | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                           | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001438 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, N.FISCAL 26756, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 4181-75.2022.                                                                                                          | 17.726,66  |
| 7303-33.2021  | 11509434000138 | WIKI TELECOMUNICACOES LTDA                             | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001440 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-MA E A INTERNET, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025, N.FISCAIS 46323 E 47156, CONTRATO Nº 07/2021, SEI 7303-33.2021.                                                                                                                                                                                                                                              | 3.000,00   |
| 862-02.2022   | 70315650000101 | L S PROJETOS E SERVICOS LTDA                           | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 070005000012025<br>OB001443 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DA INSTALACOES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, DAS EDIFICACOES UTILIZADAS PELO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, NF 26757, CONTRATO Nº 04/2022, SEI 862-02.2022.                                                                                         | 200.284,42 |
| 15876-55.2024 | 16887298000133 | OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA       | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 070005000012025<br>OB001450 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM GESTAO DE LOGISTICA, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, OPERACIONAL, GERENCIAMENTO E MOVIMENTACAO DE BENS, ALEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS GERAIS DAS ATIVIDADES DA GESTAO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS PERMANENTES E DE CONSUMO DO TRE-MA, MES DE ABRIL DE 2025, NF 522, CONTRATO Nº 105/2024, SEI 15876-55.2024.                                                                     | 53.344,70  |
| 19093-09.2024 | 11757232000105 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 070005000012025<br>OB001454 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025, CONFORME FATURAS 2862 E 2966 E N.FISCAIS 5994 E 6043, CONTRATO Nº 44/2024, SEI 19093-09.2024.                                                                                                                                                                                                                                                | 64.726,92  |

|              |                |                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5094-91.2021 | 41644220000135 | DB3 SERVICOS DE<br>TELECOMUNICACOES S.A       | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 070005000012025<br>OB001452 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A INTERLIGACAO DA SEDE DO TRE-MA E AS UNIDADES ELEITORAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, N.FISCAL 1949074, CONTRATO Nº 04/2021, SEI 5094-91.2021. | 82.298,19 |
| 9550-50.2022 | 06172384000106 | VIACOM NEXT<br>GENERATION<br>COMUNICACAO LTDA | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 070005000012025<br>OB001453 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL - LDI, MES DE ABRIL DE 2025, FATURA 45212, CONTRATO Nº 35/2022, SEI 9550-50.2022                                  | 14,12     |