



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
**PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA**  
Coordenadoria de Administração

**Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos**

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022  
UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

**Fornecedor:**

07.953.689/0001-18 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000061 - MODULO ELETRONICO PARA NOBREAK	300	2.140,11	642.033,00	632043	86042021	2022NE000372

**Total Fornecedor: 642.033,00**

**Fornecedor:**

12.532.115/0001-06 - L. H. DURANS PINHEIRO

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	60380 - AGUA MINERAL	10.752	0,44	4.730,88	5150	6523AD2015	2022NE000633
0002	15130 - AGUA MINERAL	150	5,75	862,50	5181	6523AD2015	2022NE000993

**Total Fornecedor: 5.593,38**

**Fornecedor:**

05.075.962/0001-23 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1275380 - PAPEL COPIADORA	5	55,90	279,50	24009	28452022	2022NE000469

**Total Fornecedor: 279,50**

**Fornecedor:**

86.863.412/0001-70 - NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1298380 - IMPRESSOS GRAFICOS	1	65,00	65,00	1905	90562017	2022NE000504
0002	1211307 - IMPRESSOS GRAFICOS	2	55,00	110,00	1942	90562017	2022NE000601
0003	20000102 - IMPRESSOS GRAFICOS	500	11,00	5.500,00	1831	90562017	2021NE001562

**Total Fornecedor: 5.675,00**

**Fornecedor:**

03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA - ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1185500 - ACIDO	3	6,53	19,59	1968	129492020	2022NE000581
0002	826316 - ADESIVO DENTINARIO	2	145,00	290,00	1968	129492020	2022NE000581
0003	1348060 - AGULHA GENGIVAL	1	38,43	38,43	1968	129492020	2022NE000581
0004	1548123 - AGULHA GENGIVAL	1	38,61	38,61	1968	129492020	2022NE000581
0005	785865 - ANESTESICOS	1	96,90	96,90	1968	129492020	2022NE000581
0006	20000062 - ANESTESICOS	1	159,90	159,90	1968	129492020	2022NE000581
0007	54917 - ANESTESICOS	2	6,49	12,98	1968	129492020	2022NE000581
0008	1347748 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO	1	17,69	17,69	1968	129492020	2022NE000581
0009	1041428 - CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO	1	35,33	35,33	1968	129492020	2022NE000581
0010	1216228 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO	2	76,23	152,46	1968	129492020	2022NE000581
0011	1347772 - GEL	4	22,02	88,08	1968	129492020	2022NE000581
0012	20000072 - SOLUCAO DETERGENTE	2	38,49	76,98	1968	129492020	2022NE000581
0013	1216295 - FLUORETO DE SODIO	2	8,63	17,26	1968	129492020	2022NE000581
0014	1216287 - HIDROXIDO DE CALCIO	1	7,54	7,54	1968	129492020	2022NE000581
0015	1548255 - INDICADOR QUIMICO	2	163,65	327,30	1968	129492020	2022NE000581
0016	1347837 - IONOMERO DE VIDRO	2	128,67	257,34	1968	129492020	2022NE000581
0017	56332 - LUVA DESCARTAVEL	40	75,57	3.022,80	1968	129492020	2022NE000581
0018	20000067 - COLTOSOL	2	23,56	47,12	1968	129492020	2022NE000581
0019	1290770 - OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO	2	15,89	31,78	1968	129492020	2022NE000581
0020	1347900 - PASTA PROFILATICA	3	9,70	29,10	1968	129492020	2022NE000581
0021	1347950 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	2	230,00	460,00	1968	129492020	2022NE000581
0022	1548298 - PONTA PARA SUGADOR	1	47,69	47,69	1968	129492020	2022NE000581
0023	20000071 - ENDO ICE	1	37,20	37,20	1968	129492020	2022NE000581

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0024	1040510 - TOUCA HOSPITALAR	20	17,36	347,20	1968	129492020	2022NE000581

---

**Total Fornecedor: 5.659,28**

**Fornecedor:**

27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	17531 - CAFE	6.300	7,34	46.242,00	316	170812021	2022NE000509

---

**Total Fornecedor: 46.242,00**

---

**Total: 705.482,16**

---

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES  
Diretor(a) geral

---

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA  
Coordenador(a) administrativo(a)