



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

**Relatório de materiais permanentes adquiridos**  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
UG: 70901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

**Fornecedor:**

00.677.870/0005-23 - DRIVE A INFORMATICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000137 - MICROCOMPUTADOR	500	7.762,00	3.881.000,00	509	75162022	2022NE000111
0002	20000138 - Monitor Profissional, 21.5 polegadas	500	1.153,00	576.500,00	509	75162022	2022NE000111

**Total Fornecedor: 4.457.500,00**

**Fornecedor:**

05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000129 - Caixa de cabo UTP CAT 6	15	2.980,00	44.700,00	670	121182022	2022NE000153
0002	20000130 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, TIPO COLMEIA COM TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA 127/220	50	80,00	4.000,00	670	121182022	2022NE000153
0003	20000131 - KIT DE POWER BALUN	30	99,00	2.970,00	670	121182022	2022NE000153
0004	20000132 - KIT DE POWER BALUN - 16 CANAIS	30	1.550,00	46.500,00	670	121182022	2022NE000153
0005	20000133 - Monitor Profissional, 21.5 polegadas	50	1.464,99	73.249,50	670	121182022	2022NE000153

**Total Fornecedor: 171.419,50**

**Fornecedor:**

78.323.094/0004-70 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000148 - CAMERA DE VIDEO	61	826,00	50.386,00	24644	121152022	2022NE000150
0002	20000147 - CAMERA DE VIDEO	100	1.150,00	115.000,00	24229	121152022	2022NE000150
0003	20000148 - CAMERA DE VIDEO	59	826,00	48.734,00	24229	121152022	2022NE000150
0004	20000149 - CAMERA DE VIDEO	5	3.400,00	17.000,00	24229	121152022	2022NE000150
0005	20000150 - MICROFONE	20	50,00	1.000,00	24402	121152022	2022NE000150

**Total Fornecedor: 232.120,00**

**Fornecedor:**

04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000142 - DISCO RIGIDO	40	1.271,56	50.862,40	10452	121162022	2022NE000151
0002	20000143 - DISCO RIGIDO	40	470,39	18.815,60	10452	121162022	2022NE000151

**Total Fornecedor: 69.678,00**

**Fornecedor:**

21.130.412/0001-16 - T10 FAST COM. DE INFOR E MATER. MED. HOSP. EIRELI

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1296558 - ESCADA	2	850,00	1.700,00	315	121192022	2022NE000156
0002	1296574 - FURADEIRA	2	650,00	1.300,00	315	121192022	2022NE000156

**Total Fornecedor: 3.000,00**

**Fornecedor:**

03.619.767/0005-15 - Torino Informatica Ltda

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000136 - MICROCOMPUTADOR	137	8.435,00	1.155.595,00	11662	78332022	2022NE000179
0002	20000136 - MICROCOMPUTADOR	137	8.435,00	1.155.595,00	11663	78332022	2022NE000179
0003	20000136 - MICROCOMPUTADOR	136	8.435,00	1.147.160,00	11664	78332022	2022NE000179
0004	20000136 - MICROCOMPUTADOR	136	8.435,00	1.147.160,00	11665	78332022	2022NE000179

**Total Fornecedor: 4.605.510,00**

**Total: 9.539.227,50**

---

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES  
Diretor(a) geral

---

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA  
Coordenador(a) administrativo(a)