



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

Relatório de materiais permanentes adquiridos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
UG: 70901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Fornecedor:
23.629.837/0001-08 - 23.629.837 BEATRIZ RODRIGUES MAFRA DA SILVA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000354 - MAQUINA FOTOGRAFICA	5	3.631,75	18.158,75	2645499	78292023	2024NE000003
Total Fornecedor:					18.158,75		

Fornecedor:
36.182.543/0001-14 - 36.182.543 RENATO GUSMAO FERREIRA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000373 - ESCADA	1	270,00	270,00	4	44882024	2024NE000135
Total Fornecedor:					270,00		

Fornecedor:
07.766.048/0002-35 - 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000430 - MODULO ELETRONICO PARA NOBREAK	300	2.000,69	600.207,00	3107	111722024	2024NE000129
Total Fornecedor:					600.207,00		

Fornecedor:
52.345.090/0001-56 - 52.345.090 ITHALLO GOMES BARROS

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000375 - CARRO DE MAO	1	423,79	423,79	27	44882024	2024NE000136

Total Fornecedor: 423,79

Fornecedor:
54.103.042/0001-87 - 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000372 - TRIPE	2	172,00	344,00	31	44882024	2024NE000137

Total Fornecedor: 344,00

Fornecedor:
07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000415 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA ELETRONICA	1	495.000,00	495.000,00	2253	7382017 V 2	2024NE000075

Total Fornecedor: 495.000,00

Fornecedor:
36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000311 - MICROFONE	5	426,42	2.132,10	2104	27262024	2024NE000019
0002	20000200 - PEDESTAL	1	200,00	200,00	2104	27262024	2024NE000019
0003	20000201 - MESA DE SOM	2	1.435,00	2.870,00	2104	27262024	2024NE000019
0004	1534505 - CAIXA DE SOM	1	1.574,39	1.574,39	2104	27262024	2024NE000019
0005	20000204 - ESTANTE	1	131,16	131,16	2104	27262024	2024NE000019
0006	20000311 - MICROFONE	2	426,42	852,84	2160	27262024	2024NE000099
0007	20000200 - PEDESTAL	2	200,00	400,00	2160	27262024	2024NE000099
0008	20000201 - MESA DE SOM	2	1.435,00	2.870,00	2160	27262024	2024NE000099
0009	1534505 - CAIXA DE SOM	1	1.574,39	1.574,39	2160	27262024	2024NE000099
0010	20000204 - ESTANTE	1	131,16	131,16	2160	27262024	2024NE000099
0011	1534505 - CAIXA DE SOM	2	1.574,39	3.148,78	2254	27262024	2024NE000153
0012	20000204 - ESTANTE	2	131,16	262,32	2254	27262024	2024NE000153
0013	20000200 - PEDESTAL	2	200,00	400,00	2254	27262024	2024NE000153
0014	20000311 - MICROFONE	1	426,42	426,42	2254	27262024	2024NE000153

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0015	1534505 - CAIXA DE SOM	1	1.574,39	1.574,39	2278	27262024	2024NE000162
0016	20000200 - PEDESTAL	2	200,00	400,00	2278	27262024	2024NE000162
0017	20000201 - MESA DE SOM	1	1.435,00	1.435,00	2278	27262024	2024NE000162
0018	20000204 - ESTANTE	1	131,16	131,16	2278	27262024	2024NE000162
0019	20000311 - MICROFONE	1	426,42	426,42	2278	27262024	2024NE000162

Total Fornecedor: 20.940,53

Fornecedor:

09.450.715/0001-10 - CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000427 - ASPIRADOR DE PO	2	237,90	475,80	7429	126102024	2024NE000131
0002	20000429 - ASPIRADOR DE PO	2	2.190,00	4.380,00	7429	126102024	2024NE000131

Total Fornecedor: 4.855,80

Fornecedor:

41.626.169/0007-24 - DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000493 - VEICULO	1	485.000,00	485.000,00	8225	97122024	2024NE000193

Total Fornecedor: 485.000,00

Fornecedor:

42.592.289/0001-25 - EAGLE EMPREEDIMENTOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	982709 - ARMARIO	5	1.380,00	6.900,00	143	98002023	2023NE003001
0002	1155016 - ARMARIO	5	1.700,00	8.500,00	143	98002023	2023NE003001
0003	1506293 - BALCAO	14	755,00	10.570,00	143	98002023	2023NE003001
0004	20000103 - ARMARIO	7	1.110,00	7.770,00	143	98002023	2023NE003001
0005	981524 - ESTACAO DE TRABALHO	7	1.399,00	9.793,00	144	98002023	2023NE002983
0006	981516 - ESTACAO DE TRABALHO	30	1.098,00	32.940,00	144	98002023	2023NE002983
0007	1262378 - MESA	12	1.047,00	12.564,00	144	98002023	2023NE002983
0008	981575 - GAVETEIRO	30	599,00	17.970,00	144	98002023	2023NE002983
0009	981532 - GAVETEIRO	4	558,00	2.232,00	144	98002023	2023NE002983

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0010	1451987 - MESA	8	1.699,00	13.592,00	144	98002023	2023NE002983
0011	1262394 - MESA	2	1.299,00	2.598,00	144	98002023	2023NE002983
0012	981591 - MESA	4	757,00	3.028,00	144	98002023	2023NE002983
0013	1099604 - POLTRONA	3	1.360,00	4.080,00	159	98002023	2024NE000004
0014	1099620 - POLTRONA	43	690,00	29.670,00	159	98002023	2024NE000004
0015	1099639 - CADEIRA	47	950,00	44.650,00	159	98002023	2024NE000004
0016	1311735 - CADEIRA	3	1.559,00	4.677,00	159	98002023	2024NE000004
0017	1311743 - CADEIRA	2	1.100,00	2.200,00	159	98002023	2024NE000004
0018	1099604 - POLTRONA	4	1.360,00	5.440,00	176	98002023	2024NE000043
0019	1099620 - POLTRONA	16	690,00	11.040,00	176	98002023	2024NE000043
0020	1311735 - CADEIRA	2	1.559,00	3.118,00	176	98002023	2024NE000043
0021	1099639 - CADEIRA	27	950,00	25.650,00	176	98002023	2024NE000043
0022	982679 - ARMARIO	2	890,00	1.780,00	184	98002023	2024NE000013
0023	982709 - ARMARIO	3	1.380,00	4.140,00	184	98002023	2024NE000013
0024	981524 - ESTACAO DE TRABALHO	7	1.399,00	9.793,00	186	98002023	2024NE000016
0025	981516 - ESTACAO DE TRABALHO	11	1.098,00	12.078,00	186	98002023	2024NE000016
0026	1262378 - MESA	2	1.047,00	2.094,00	186	98002023	2024NE000016
0027	981532 - GAVETEIRO	5	558,00	2.790,00	186	98002023	2024NE000016
0028	1262394 - MESA	4	1.299,00	5.196,00	186	98002023	2024NE000016
0029	1155008 - MESA	4	997,00	3.988,00	186	98002023	2024NE000016
0030	823767 - MESA	2	757,00	1.514,00	186	98002023	2024NE000016
0031	981524 - ESTACAO DE TRABALHO	2	2.745,00	5.490,00	205	98002023	2024NE000132
0032	714933 - MESA	3	1.800,00	5.400,00	205	98002023	2024NE000132
0033	981516 - ESTACAO DE TRABALHO	22	1.935,00	42.570,00	205	98002023	2024NE000132
0034	1262378 - MESA	4	1.732,50	6.930,00	205	98002023	2024NE000132
0035	1099620 - POLTRONA	15	955,00	14.325,00	206	98002023	2024NE000151
0036	1099604 - POLTRONA	5	1.680,00	8.400,00	206	98002023	2024NE000151
0037	1099639 - CADEIRA	66	1.050,00	69.300,00	206	98002023	2024NE000151
0038	20000232 - POLTRONA	40	4.560,00	182.400,00	206	98002023	2024NE000151

Total Fornecedor:

637.170,00

Fornecedor:

09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COM. DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1341294 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	6	1.980,00	11.880,00	5216	68232022	2024NE000085
0002	1341294 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	2	1.980,00	3.960,00	5288	68232022	2024NE000178

Total Fornecedor: 15.840,00

Fornecedor:

16.779.255/0002-15 - ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	218154 - AR CONDICIONADO	13	3.227,00	41.951,00	813	164832024	2024NE000169
0002	1036424 - AR CONDICIONADO	34	2.455,21	83.477,14	813	164832024	2024NE000169
0003	449962 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	4	4.183,00	16.732,00	819	164832024	2024NE000169

Total Fornecedor: 142.160,14

Fornecedor:

55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000125 - TRENA ELETRÔNICA TIPO VISOR	1	251,69	251,69	90	44882024	2024NE000139

Total Fornecedor: 251,69

Fornecedor:

23.331.504/0001-90 - GM SANTOS & VASCONCELOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1324624 - SUPORTE PARA EQUIPAMENTO	3	70,00	210,00	318	74122022	2023NE003618
0002	1074270 - CAFETEIRA	1	530,00	530,00	329	74122022	2024NE000098
0003	1074270 - CAFETEIRA	2	530,00	1.060,00	3000	74122022	2024NE000120
0004	20000229 - CAFETEIRA	2	884,00	1.768,00	3000	74122022	2024NE000120
0005	20000151 - FOGAO	1	1.290,00	1.290,00	3009	74122022	2024NE000133
0006	20000371 - FOGAO	2	1.900,00	3.800,00	3009	74122022	2024NE000133
0007	1074270 - CAFETEIRA	1	530,00	530,00	3015	74122022	2024NE000167
0008	20000431 - CORTINA DE AR	1	723,00	723,00	3034	74122022	2024NE000257

Total Fornecedor: 9.911,00

Fornecedor:
04.375.274/0001-16 - GP COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1211277 - QUADRO BRANCO	4	215,00	860,00	4021	10205AD2016	2024NE000006
Total Fornecedor:					860,00		

Fornecedor:
63.574.875/0001-17 - J M BARROS NETO

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000093 - CAFETEIRA	2	975,00	1.950,00	948	83282024	2024NE000103
0002	20000093 - CAFETEIRA	1	975,00	975,00	973	83282024	2024NE000229
0003	20000116 - SUPORTE PARA EQUIPAMENTO	3	170,00	510,00	973	83282024	2024NE000229
Total Fornecedor:					3.435,00		

Fornecedor:
16.742.763/0001-48 - K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS - ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000323 - CORTINA	1	508,33	508,33	387	162822023	2024NE000064
0002	20000324 - CORTINA	7	406,48	2.845,36	387	162822023	2024NE000064
0003	20000325 - CORTINA	2	250,25	500,50	387	162822023	2024NE000064
0004	20000326 - CORTINA	1	328,46	328,46	387	162822023	2024NE000064
0005	20000327 - CORTINA	1	293,27	293,27	387	162822023	2024NE000064
0006	20000328 - CORTINA	1	172,05	172,05	387	162822023	2024NE000064
0007	20000329 - CORTINA	1	401,45	401,45	387	162822023	2024NE000064
0008	20000330 - CORTINA	1	490,08	490,08	387	162822023	2024NE000064
0009	20000331 - CORTINA	1	372,77	372,77	387	162822023	2024NE000064
0010	20000332 - CORTINA	1	151,19	151,19	387	162822023	2024NE000064
0011	20000333 - CORTINA	2	204,63	409,26	387	162822023	2024NE000064
0012	20000334 - CORTINA	1	172,05	172,05	387	162822023	2024NE000064
0013	20000335 - CORTINA	1	187,69	187,69	387	162822023	2024NE000064
0014	20000336 - CORTINA	1	1.034,90	1.034,90	387	162822023	2024NE000064
0015	20000337 - CORTINA	1	286,75	286,75	387	162822023	2024NE000064
0016	20000338 - CORTINA	1	398,84	398,84	387	162822023	2024NE000064

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0017	20000339 - CORTINA	2	306,30	612,60	387	162822023	2024NE000064
0018	20000340 - CORTINA	3	328,45	985,35	387	162822023	2024NE000064
0019	20000341 - CORTINA	1	250,25	250,25	387	162822023	2024NE000064
0020	20000342 - CORTINA	1	157,71	157,71	387	162822023	2024NE000064
0021	20000343 - CORTINA	1	1.639,68	1.639,68	387	162822023	2024NE000064
0022	20000344 - CORTINA	1	663,43	663,43	387	162822023	2024NE000064
0023	20000345 - CORTINA	1	397,54	397,54	387	162822023	2024NE000064
0024	20000346 - CORTINA	1	676,46	676,46	387	162822023	2024NE000064
0025	20000347 - CORTINA	1	331,06	331,06	387	162822023	2024NE000064
0026	20000348 - CORTINA	1	333,67	333,67	387	162822023	2024NE000064
0027	20000349 - CORTINA	7	291,96	2.043,72	387	162822023	2024NE000064
0028	20000350 - CORTINA	1	474,44	474,44	387	162822023	2024NE000064
0029	20000351 - CORTINA	1	555,25	555,25	387	162822023	2024NE000064
0030	20000352 - CORTINA	1	668,64	668,64	387	162822023	2024NE000064
0031	20000353 - CORTINA	1	1.174,36	1.174,36	387	162822023	2024NE000064

Total Fornecedor: **19.517,11**

Fornecedor:

52.661.578/0001-92 - LICITWORK COMÉRCIO EM GERAL LIMITADA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000370 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	1	6.004,62	6.004,62	38	19912024	2024NE000102

Total Fornecedor: **6.004,62**

Fornecedor:

00.624.255/0001-25 - M A BARBOSA SANTOS

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1429469 - APARELHO DE TELEVISAO	3	999,00	2.997,00	229	104632023	2024NE000044
0002	1429469 - APARELHO DE TELEVISAO	10	999,00	9.990,00	235	104632023	2024NE000074
0003	20000079 - APARELHO DE TELEVISAO	3	1.599,90	4.799,70	235	104632023	2024NE000074

Total Fornecedor: **17.786,70**

Fornecedor:

01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1325914 - GELADEIRA	8	2.354,49	18.835,92	11698	65862023	2024NE000087
0002	844900 - FRIGOBAR	5	1.025,80	5.129,00	11993	65862023	2024NE000087
0003	1502476 - FORNO	8	695,99	5.567,92	12051	65862023	2024NE000087
0004	844900 - FRIGOBAR	5	1.025,80	5.129,00	15147	65862023	2024NE000165
0005	1502476 - FORNO	10	695,99	6.959,90	14650	65862023	2024NE000165
0006	1325914 - GELADEIRA	2	2.354,49	4.708,98	15063	65862023	2024NE000165

Total Fornecedor: 46.330,72

Fornecedor:

39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000053 - APARELHO DE TELEVISAO	1	3.255,00	3.255,00	1496	121162024	2024NE000125

Total Fornecedor: 3.255,00

Fornecedor:

52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1323954 - APARELHO DE TELEVISAO	4	2.179,00	8.716,00	139	111532024	2024NE000123
0002	20000377 - APARELHO DE TELEVISAO	1	1.549,00	1.549,00	234	111532024	2024NE000163
0003	1323954 - APARELHO DE TELEVISAO	1	2.179,00	2.179,00	234	111532024	2024NE000163
0004	1323954 - APARELHO DE TELEVISAO	2	2.179,00	4.358,00	288	111532024	2024NE000230

Total Fornecedor: 16.802,00

Fornecedor:

36.045.363/0001-90 - SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1446177 - ULTRA PURIFICADOR DE AGUA	12	702,90	8.434,80	372	211912023	2023NE003500
0002	1166751 - BEBEDOURO	21	672,06	14.113,26	372	211912023	2023NE003500
0003	1166751 - BEBEDOURO	11	672,06	7.392,66	541	211912023	2024NE000121

Total Fornecedor: 29.940,72

Fornecedor:
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000374 - DEPOSITO PARA LIXO	2	718,76	1.437,52	1795	44882024	2024NE000138

Total Fornecedor: 1.437,52

Fornecedor:
59.104.760/0001-91 - TOYOTA MOTOR CORPORATION

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1563777 - AUTOMOVEL	1	274.800,00	274.800,00	189224	222892018	2023NE000149
0002	1563777 - AUTOMOVEL	1	274.800,00	274.800,00	189225	222892018	2023NE000149
0003	1563777 - AUTOMOVEL	1	274.800,00	274.800,00	189255	222892018	2023NE000149
0004	1563777 - AUTOMOVEL	1	274.800,00	274.800,00	189226	222892018	2023NE000149
0005	1563777 - AUTOMOVEL	1	274.800,00	274.800,00	189227	222892018	2023NE000149

Total Fornecedor: 1.374.000,00

Total: 3.949.902,09

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Diretor(a) geral

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
Coordenador(a) administrativo(a)