



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Coordenadoria de Administração

Relatório de materiais permanentes adquiridos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

UG: 70901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

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	50	2.000,69	100.034,50	4795	111722024	2025NE000131

Total Fornecedor: 100.034,50

Fornecedor:

45.487.174/0001-69 - 45.487.174 VALDENICE CARDOSO DE SOUZA THOMAZ

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000575 - COPIADOR E DUPLICADOR FORENSE DE DISCOS RIGIDOS	1	322,37	322,37	144	219562024	2025NE000070

Total Fornecedor: 322,37

Fornecedor:

58.434.877/0001-70 - 58.434.877 ERIVELTO CAMARGO

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000572 - OSCILOSCÓPIO E GERADOR DE SINAIS	1	1.099,99	1.099,99	76	219562024	2025NE000081
0002	20000284 - MICROFONE	2	450,00	900,00	141	52392025	2025NE000181
0003	20000591 - MICROFONE	1	1.100,00	1.100,00	141	52392025	2025NE000181
0004	20000592 - TRIPÉ PARA EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO	2	1.379,59	2.759,18	141	52392025	2025NE000181

Total Fornecedor: 5.859,17

O MP trabalha para você!

Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
(98) 3219-1600

Fornecedor:

46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1323954 - APARELHO DE TELEVISAO	1	1.638,83	1.638,83	486	80112025	2025NE000090

Total Fornecedor: 1.638,83**Fornecedor:**

47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000585 - MESA	6	9.540,00	57.240,00	1053	128032025	2025NE000261
0002	1264524 - SOFA	6	8.230,00	49.380,00	1053	128032025	2025NE000261
0003	1264516 - SOFA	24	5.900,00	141.600,00	1053	128032025	2025NE000261
0004	20000586 - MESA	6	2.320,00	13.920,00	1053	128032025	2025NE000261
0005	20000583 - ARMARIO	6	2.650,00	15.900,00	1053	128032025	2025NE000261
0006	20000584 - ARMARIO	6	1.120,00	6.720,00	1053	128032025	2025NE000261
0007	20000588 - CADEIRA	12	3.230,00	38.760,00	1053	128032025	2025NE000261
0008	20000587 - CADEIRA	6	4.320,00	25.920,00	1053	128032025	2025NE000261

Total Fornecedor: 349.440,00**Fornecedor:**

50.079.413/0001-81 - BRETAS MULTIMARCAS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000573 - COPIADOR E DUPLICADOR FORENSE DE DISCOS RIGIDOS	1	1.108,80	1.108,80	56	219562024	2025NE000078

Total Fornecedor: 1.108,80**Fornecedor:**

46.089.683/0001-04 - C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000539 - DRONE	3	9.428,75	28.286,25	47	61262025	2025NE000119

Total Fornecedor: 28.286,25**Fornecedor:**

52.557.439/0001-13 - CINTIA MARA DE SOUZA

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
(98) 3219-1600

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1324624 - SUPORTE PARA EQUIPAMENTO	4	105,00	420,00	25	211882024	2024NE000231

Total Fornecedor: 420,00

Fornecedor:

26.854.929/0001-71 - DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1211277 - QUADRO BRANCO	1	152,00	152,00	952	73662022	2025NE000095
0002	1419510 - QUADRO DE AVISO	4	177,00	708,00	952	73662022	2025NE000095

Total Fornecedor: 860,00

Fornecedor:

51.204.249/0001-50 - DIGITAL HOME LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000589 - ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO COM AR QUENTE	1	505,97	505,97	1344	219562024	2025NE000079

Total Fornecedor: 505,97

Fornecedor:

54.641.670/0001-16 - DSR FRAMES & TECH LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000578 - OBJETIVA	1	6.576,80	6.576,80	17	52392025	2025NE000178
0002	20000579 - MAQUINA FOTOGRAFICA	1	4.950,38	4.950,38	17	52392025	2025NE000178
0003	20000580 - MAQUINA FOTOGRAFICA	1	7.853,86	7.853,86	17	52392025	2025NE000178
0004	20000581 - TABLET	1	6.212,44	6.212,44	18	52392025	2025NE000180
0005	20000582 - APARELHO CELULAR	3	5.512,52	16.537,56	19	52392025	2025NE000179

Total Fornecedor: 42.131,04

Fornecedor:

42.592.289/0001-25 - EAGLE EMPREEDIMENTOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1099604 - POLTRONA	6	1.680,00	10.080,00	227	98002023	2024NE000270
0002	1099620 - POLTRONA	10	955,00	9.550,00	227	98002023	2024NE000270
0003	1099639 - CADEIRA	68	1.050,00	71.400,00	227	98002023	2024NE000270

O MP trabalha para você!
 Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
 (98) 3219-1600

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0004	1311743 - CADEIRA	4	2.400,00	9.600,00	227	98002023	2024NE000270
0005	981575 - GAVETEIRO	5	1.372,50	6.862,50	233	98002023	2024NE000261
0006	823767 - MESA	5	1.035,00	5.175,00	233	98002023	2024NE000261
0007	1155008 - MESA	5	1.575,00	7.875,00	233	98002023	2024NE000261
0008	714933 - MESA	2	1.935,00	3.870,00	233	98002023	2024NE000261
0009	981516 - ESTACAO DE TRABALHO	10	1.935,00	19.350,00	233	98002023	2024NE000261
0010	1262378 - MESA	3	1.732,50	5.197,50	233	98002023	2024NE000261
0011	1311735 - CADEIRA	4	3.100,00	12.400,00	244	98002023	2025NE000046
0012	1099639 - CADEIRA	32	1.050,00	33.600,00	244	98002023	2025NE000046
0013	20000232 - POLTRONA	17	4.560,00	77.520,00	244	98002023	2025NE000046
0014	981575 - GAVETEIRO	10	1.372,50	13.725,00	247	98002023	2025NE000056
0015	1262394 - MESA	6	1.935,00	11.610,00	247	98002023	2025NE000056
0016	981516 - ESTACAO DE TRABALHO	20	1.935,00	38.700,00	247	98002023	2025NE000056
0017	1099604 - POLTRONA	5	1.680,00	8.400,00	256	98002023	2025NE000145
0018	1099620 - POLTRONA	20	955,00	19.100,00	256	98002023	2025NE000145
0019	1099639 - CADEIRA	66	1.050,00	69.300,00	256	98002023	2025NE000145
0020	20000232 - POLTRONA	5	4.560,00	22.800,00	256	98002023	2025NE000145
0021	1543423 - MESA	6	3.432,00	20.592,00	261	98002023	2025NE000161
0022	20000036 - MESA	3	3.828,00	11.484,00	261	98002023	2025NE000161
0023	981516 - ESTACAO DE TRABALHO	16	1.935,00	30.960,00	261	98002023	2025NE000161
0024	981532 - GAVETEIRO	30	1.485,00	44.550,00	261	98002023	2025NE000161
0025	981575 - GAVETEIRO	6	1.372,50	8.235,00	261	98002023	2025NE000161
0026	1262394 - MESA	2	1.935,00	3.870,00	261	98002023	2025NE000161
0027	1155008 - MESA	12	1.575,00	18.900,00	261	98002023	2025NE000161
0028	981516 - ESTACAO DE TRABALHO	30	1.935,00	58.050,00	265	191300380010531	2025NE000258
0029	1262378 - MESA	3	1.732,50	5.197,50	265	191300380010531	2025NE000258
0030	1099620 - POLTRONA	25	955,00	23.875,00	272	140272024	2025NE000278
0031	1099639 - CADEIRA	51	1.050,00	53.550,00	272	140272024	2025NE000278
0032	1311735 - CADEIRA	2	3.100,00	6.200,00	272	140272024	2025NE000278
0033	1311743 - CADEIRA	4	2.400,00	9.600,00	272	140272024	2025NE000278
0034	20000232 - POLTRONA	7	4.560,00	31.920,00	272	140272024	2025NE000278

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
(98) 3219-1600

Total Fornecedor: 783.098,50

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	2	1.980,00	3.960,00	5351	68232022	2025NE000021

Total Fornecedor: 3.960,00

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	1036424 - AR CONDICIONADO	23	2.455,21	56.469,83	1161	164832024	2024NE000244
0002	218154 - AR CONDICIONADO	12	3.227,00	38.724,00	1161	164832024	2024NE000244
0003	449962 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	2	4.183,00	8.366,00	1161	164832024	2024NE000244
0004	1173430 - AR CONDICIONADO	5	8.300,00	41.500,00	1161	164832024	2024NE000244
0005	218154 - AR CONDICIONADO	18	3.227,00	58.086,00	1380	164832024	2025NE000044
0006	449962 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	2	4.183,00	8.366,00	1380	164832024	2025NE000044
0007	1036424 - AR CONDICIONADO	14	2.455,21	34.372,94	1380	164832024	2025NE000044
0008	1173430 - AR CONDICIONADO	2	8.300,00	16.600,00	1380	164832024	2025NE000044

Total Fornecedor: 262.484,77

Fornecedor:

20.971.821/0001-82 - ESTACAO DA MUSICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1534505 - CAIXA DE SOM	1	1.598,19	1.598,19	2924	19.13.0038.0024	2025NE000436
0002	20000204 - ESTANTE	1	92,19	92,19	2924	19.13.0038.0024	2025NE000436

Total Fornecedor: 1.690,38

Fornecedor:

48.973.058/0001-48 - FF SEG SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1278932 - CENTRAL TELEFONICA	1	7.900,00	7.900,00	248	112162025	2025NE000141
0002	1278940 - CENTRAL TELEFONICA	1	5.400,00	5.400,00	248	112162025	2025NE000141

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
(98) 3219-1600

Total Fornecedor: 13.300,00

Fornecedor:

23.331.504/0001-90 - GM SANTOS & VASCONCELOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1306790 - TELEFONE	50	103,00	5.150,00	3049	103322025	2025NE000130
0002	1324624 - SUPORTE PARA EQUIPAMENTO	3	55,00	165,00	3061	81172025	2025NE000389

Total Fornecedor: 5.315,00

Fornecedor:

33.506.065/0001-62 - HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000607 - MICROCOMPUTADOR	150	7.500,00	1.125.000,00	51	19.13.0046.0011	2025NE000448
0002	20000608 - MONITOR DE TELA	150	2.100,00	315.000,00	49	19.13.0046.0011	2025NE000448
0003	20000607 - MICROCOMPUTADOR	150	7.500,00	1.125.000,00	52	19.13.0046.0011	2025NE000448
0004	20000608 - MONITOR DE TELA	150	2.100,00	315.000,00	53	19.13.0046.0011	2025NE000448

Total Fornecedor: 2.880.000,00

Fornecedor:

17.142.432/0001-30 - J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000151 - FOGAO	7	768,36	5.378,52	2282	79662025	2025NE000094

Total Fornecedor: 5.378,52

Fornecedor:

89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1506293 - BALCAO	8	780,00	6.240,00	57265	213812024	2024NE000241
0002	982679 - ARMARIO	1	680,00	680,00	57265	213812024	2024NE000241
0003	982709 - ARMARIO	3	1.217,00	3.651,00	57265	213812024	2024NE000241

Total Fornecedor: 10.571,00

Fornecedor:

15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
(98) 3219-1600

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1341294 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	4	1.880,00	7.520,00	3335	81182025	2025NE000093
0002	1341294 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	3	1.880,00	5.640,00	3771	81182025	2025NE000160
0003	1341294 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	3	1.880,00	5.640,00	207	81182025	2025NE000377

Total Fornecedor: 18.800,00

Fornecedor:

01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1325914 - GELADEIRA	4	2.354,49	9.417,96	16350	65862023	2024NE000243
0002	1502476 - FORNO	4	695,99	2.783,96	17256	65862023	2025NE000034
0003	1325914 - GELADEIRA	1	2.354,49	2.354,49	17531	65862023	2025NE000034
0004	1325914 - GELADEIRA	4	2.354,49	9.417,96	18124	65862023	2025NE000034
0005	20000612 - PROJETOR DE SLIDES	20	2.856,00	57.120,00	25271	19.13.0046.0028	2025NE000504

Total Fornecedor: 81.094,37

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	1521	121162024	2024NE000253

Total Fornecedor: 3.255,00

Fornecedor:

38.060.757/0001-43 - MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000536 - RADIO TRANSEPTOR	26	10.850,00	282.100,00	1633	98682024	2025NE000105
0002	20000536 - RADIO TRANSEPTOR	54	10.850,00	585.900,00	1631	98682024	2025NE000105

Total Fornecedor: 868.000,00

Fornecedor:

56.997.623/0001-35 - NEXUS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
------	----------	------------	----------------	-------------	-------------	----------	---------

O MP trabalha para você!
 Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
 (98) 3219-1600

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000605 - APARELHO CELULAR	4	5.149,00	20.596,00	57	19.13.0038.0019	2025NE000375

Total Fornecedor: 20.596,00

Fornecedor:

11.453.341/0023-44 - NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	32	19.13.0105.0019	2025NE000333
0002	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	33	19.13.0105.0019	2025NE000333
0003	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	34	19.13.0105.0019	2025NE000333
0004	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	35	19.13.0105.0019	2025NE000333
0005	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	36	19.13.0105.0019	2025NE000333
0006	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	37	19.13.0105.0019	2025NE000333
0007	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	38	19.13.0105.0019	2025NE000333
0008	20000613 - AUTOMOVEL	1	224.800,00	224.800,00	39	19.13.0105.0019	2025NE000333

Total Fornecedor: 1.798.400,00

Fornecedor:

49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1166751 - BEBEDOURO	10	650,00	6.500,00	1538	19.13.0038.0019	2025NE000362

Total Fornecedor: 6.500,00

Fornecedor:

52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000377 - APARELHO DE TELEVISAO	2	1.549,00	3.098,00	366	111532024	2024NE000268
0002	1323954 - APARELHO DE TELEVISAO	1	2.179,00	2.179,00	366	111532024	2024NE000268

Total Fornecedor: 5.277,00

Fornecedor:

02.213.325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

O MP trabalha para você!
 Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
 (98) 3219-1600

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000603 - MICROCOMPUTADOR	16	45.468,00	727.488,00	134	228562024	2025NE000176
0002	20000604 - MICROCOMPUTADOR	1	111.340,00	111.340,00	134	228562024	2025NE000176

Total Fornecedor: 838.828,00

Fornecedor:

30.260.538/0001-04 - REAVEL VEÍCULOS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2102	239332024	2024NE000275
0002	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2103	239332024	2024NE000275
0003	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2104	239332024	2024NE000275
0004	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2105	239332024	2024NE000275
0005	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2107	239332024	2024NE000275
0006	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2108	239332024	2024NE000275
0007	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2109	239332024	2024NE000275
0008	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2180	239332024	2025NE000061
0009	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2181	239332024	2025NE000061
0010	20000495 - AUTOMOVEL	1	225.000,00	225.000,00	2182	239332024	2025NE000061

Total Fornecedor: 2.250.000,00

Fornecedor:

36.344.966/0001-93 - SOLID LICITAÇÕES LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000590 - MESA DE SOM	1	2.800,00	2.800,00	681	52392025	2025NE000175

Total Fornecedor: 2.800,00

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	1166751 - BEBEDOURO	5	672,06	3.360,30	660	211912023	2024NE000228

Total Fornecedor: 3.360,30

Fornecedor:

O MP trabalha para você!
 Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
 (98) 3219-1600

13.484.156/0001-37 - T E SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000562 - GPS - SISTEMA DE POSICAO GLOBAL	10	722,50	7.225,00	58256	97082024	2025NE000043
0002	20000563 - GPS - SISTEMA DE POSICAO GLOBAL	10	672,50	6.725,00	58256	97082024	2025NE000043

Total Fornecedor: 13.950,00

Fornecedor:

05.757.597/0002-18 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000525 - DUPLICADORA	1	17.538,34	17.538,34	3463	134162021	2024NE003552
0002	20000526 - DUPLICADORA	1	17.538,33	17.538,33	3463	134162021	2024NE003552

Total Fornecedor: 35.076,67

Fornecedor:

27.755.427/0005-80 - TRUCKS COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COMUNICAÇÕES LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000574 - TELEFONE	11	11.325,74	124.583,14	413	94282025	2025NE000140

Total Fornecedor: 124.583,14

Fornecedor:

27.975.551/0003-99 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1210327 - AR CONDICIONADO	1	11.523,99	11.523,99	2176	19.13.0038.0022	2025NE000396

Total Fornecedor: 11.523,99

Fornecedor:

35.652.184/0001-59 - VETRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000537 - SCANNER	70	1.980,00	138.600,00	2686	88982025	2025NE000109

Total Fornecedor: 138.600,00

Fornecedor:

21.997.155/0002-03 - VIXBOT SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís/MA
(98) 3219-1600

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1210300 - AR CONDICIONADO	3	9.353,27	28.059,81	171	214512024	2024NE000242
0002	1210297 - AR CONDICIONADO	2	6.768,28	13.536,56	204	214512024	2024NE000242
0003	20000026 - AR CONDICIONADO	2	5.890,17	11.780,34	613	214512024	2025NE000045
0004	1210327 - AR CONDICIONADO	1	11.816,43	11.816,43	663	214512024	2025NE000045
0005	1210297 - AR CONDICIONADO	5	6.768,28	33.841,40	855	214512024	2025NE000167
0006	20000026 - AR CONDICIONADO	2	5.890,17	11.780,34	855	214512024	2025NE000167

Total Fornecedor: 110.814,88

Fornecedor:

10.663.782/0006-07 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000610 - CAMERA DE VIDEO	16	12.000,00	192.000,00	2941	19.13.0046.0020	2025NE000425

Total Fornecedor: 192.000,00

Total: 11.019.864,45

PAULO GONÇALVES ARRAIS
Diretor(a) geral

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
Coordenador(a) administrativo(a)