

Informação das Notas de Empenho da Auditoria da 4ªCJM - Ano 2025 Nome UG Executora: AUDITORIA DA 4A. CJM Unidade Gestora: 60006								
Nº da Nota de Empenho	Data Emissão	Favorecido CNPJ	Favorecido Nome	Processo SEI	PTRES	Natureza de Despesa	Valor	Descrição NE
2025NE0000001	06/02/2025	21.058.508/0001-10	AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA	000264/24-04.45	167544	339030	R\$ 214,86	Contrato de fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento da frota de veículos oficiais da Auditoria da 4ª CJM.
2025NE0000002	06/02/2025	34.345.340/0001-76	TORRE SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDADA	000212/24-04.45	167544	339039	R\$ 699,16	Contrato de prestação dos serviços de instalação, locação e manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de monitoramento (CFTV), na modalidade de comodato, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM, sem dedicação exclusiva de mão de obra, por 12 meses.
2025NE0000003	06/02/2025	03.887.103/0001-03	JARDINS COM ARTE LTDA	000228/22-04.45	167544	339039	R\$ 450,00	Contrato para prestação de serviço mensal de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, material e insumos necessários para a execução dos serviços, a serem executados na sede da Auditoria da 4ª CJM.
2025NE0000004	06/02/2025	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	000123/21-04.01	167544	339040	R\$ 1.758,85	Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, modem USB roteador e tablets, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, por 30 (trinta) meses.
2025NE0000005	06/02/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000052/22-04.45	167544	339039	R\$ 116,81	- Contrato para a prestação de serviços de transporte e entrega de correspondência agrupada e de serviços e vendas de produtos postais.
2025NE0000006	10/02/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICAICA SA	000168/24-04.45	167547	339040	R\$ 720,00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para a auditoria da 4ªCJM, pelo período de 30 meses, mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com velocidade de 200Mbps, conforme ARP nº 74/2023 (3533105).
2025NE0000007	11/02/2025	0.13.462/4336-01	MATHEUS FELIX DE MATOS CAJATY	000027/25-04.48	167544	339014	R\$ 593,75	Despesas com diárias do Militar motorista MATHEUS FELIX DE MATOS CAJATY que irá transportar o Dr. Celso Vieira de Souza ao Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 543 (SEI 4169322). Despesa por conta de Duodécimos
2025NE0000008	11/02/2025	52.699.924/0001-21	52.699.924 JENIFER FERREIRA DA SILVA	000524/23-04.45	167544	339030	R\$ 186,90	Despesa referente a janeiro de 2025 do Contrato de fornecimento contínuo, sob demanda, de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrações de 20 litros, pelo período de 12 (doze) meses.

2025NE000009	12/02/2025	09***40	SILLAS MARTINS LISBOA DE OLIVEIRA	000057/25-04.44	167544	339014	R\$ 1.697,44	Despesas com diárias ao Analista Judiciário Sillas Martins Lisboa de Oliveira em razão de cumprimento de Mandado de Intimação no município de Belo Horizonte/MG
2025NE000010	14/02/2025	28.231.781/0001-44	M&D - CONTROLE DE PRAGAS LTDA	000286/22-04.45	167544	339039	R\$ 400,00	Contrato para prestação de serviço quadrimestral de desinsetização e de desratização em todas as áreas internas e externas das instalações da sede da Auditoria da 4ª CJM.
2025NE000011	17/02/2025	18.338.178/0001-02	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	000067/25-04.45	167544	339047	R\$ 972,72	Pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) do edifício sede da Auditoria da 4ª CJM, referente ao exercício 2025.
2025NE000012	20/02/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	000003/25-04.45	167544	339039	R\$ 3.599,58	Prestação de serviços de fornecimento de elétrica nas dependências da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar para despesa do mês de Janeiro de 2025 (DUODÉCIMO)
2025NE000013	24/02/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	000003/25-04.45	167544	339047	R\$ 71,07	Contribuição de iluminação pública para despesa de Janeiro de 2025 (DUODÉCIMO)
2025NE000014	25/02/2025	17.276.467/0001-61	ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	000493/19-04.01	167544	339037	R\$ 4.319,33	Contrato de prestação de serviço de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM.
2025NE000015	25/02/2025	11.499.545/0001-00	COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	000259/23-04.45	167544	339037	R\$ 37.149,67	Contrato para prestação de serviços contínuos de vigilância armada, diurna e noturna, de forma ostensiva, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM
2025NE000016	25/02/2025	11.871.623/0001-56	RESOLVE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000061/22-04.45	167544	339037	R\$ 7.916,87	Contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis, de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais.
2025NE000017	25/02/2025	08.055.277/0001-23	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	000231/21-04.45	167547	339037	R\$ 5.079,99	Contrato de prestação de serviços de suporte na manutenção de equipamentos de informática, instalação de softwares básicos e aplicativos, suporte na manutenção de servidores e atendimento aos usuários, por meio de Técnico de Informática.
2025NE000018	25/02/2025	01.546.108/0001-47	EXTINTORES APAGUE JUIZ DE FORA LTDA	000053/23-04.45	167544	339039	R\$ 400,00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção periódica, recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio da sede da Auditoria da 4ª CJM.

2025NE000019	27/02/2025	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	000054/22-04.45	167544	339039	R\$ 182,80	Despesa com a fatura referente ao mês de Janeiro de 2025 (DUODÉCIMO) da Prestação de serviços de fornecimento de água potável, recepção e tratamento de esgoto produzido nas dependências do edifício sede da Auditoria da 4ª CJM.
2025NE000020	27/02/2025	04***68	CELSO VIEIRA DE SOUZA	000044/25-04.48	167544	339014	R\$ 3.007,33	Diária ao Magistrado Dr. Celso Vieira de Souza em razão de sua participação no evento de passagem de Comando da Capitania Fluvial de Minas Gerais na data de 29 de janeiro de 2025.
2025NE000021	27/02/2025	09***40	SILLAS MARTINS LISBOA DE OLIVEIRA	000057/25-04.44	167544	339093	R\$ 279,22	Ressarcimento das despesas com passagens rodoviárias utilizadas pelo servidor: