

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
2025NE000037	02/04/2025	17.276.467/0001-61	ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	000493/19-04.01	167544	339037	R\$ 4.860,69	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.
2025NE000038	02/04/2025	11.499.545/0001-00	COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	000259/23-04.45	167544	339037	R\$ 40.723,63	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.
2025NE000039	08/04/2025	04***68	CELSO VIEIRA DE SOUZA	000135/25-04.43	167544	339014	R\$ 2.776,44	Despesas com diárias ao Magistrado Celso Vieira de Souza, em razão da primeira etapa de inspeções carcerárias em Organizações Militares fora da sede em 2025.
2025NE000040	08/04/2025	02***59	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA	000135/25-04.43	167544	339014	R\$ 2.067,67	Despesas com diárias ao Diretor de Secretaria André Luiz de Almeida, em razão da primeira etapa de inspeções carcerárias em Organizações Militares fora da sede em 2025.
2025NE000041	08/04/2025	07***31	ANDRE LAZARO FERREIRA AUGUSTO	000152/25-04.48	167544	339014	R\$ 1.703,43	Despesas com diárias ao Magistrado André Lázaro Ferreira Augusto, em razão da participação na solenidade de passagem de Comando da 4a Região Militar (SEI.4238984), realizado em 27/03/2025, consoante a Portaria - Auditoria da 4a CJM 558 (SEI.4250818).
2025NE000042	08/04/2025	01***80	DIOGO RODRIGUES MUNCK	000152/25-04.48	167544	339014	R\$ 890,63	Despesas com diárias ao Militar Diogo Rodrigues Munck, em razão da condução do Magistrado André Lázaro Ferreira Augusto para participação na solenidade de passagem de Comando da 4a Região Militar (SEI.4238984), realizado em 27/03/2025, consoante a Portaria - Auditoria da 4a CJM 558 (SEI.4250818).

2025NE000043	09/04/2025	04***68	CELSO VIEIRA DE SOUZA	000111/25-04.48	167544	339014	R\$ 29.853,81	Despesas com diárias Internacionais ao Magistrado Celso Vieira de Souza a fim de participar do IV Fórum Boas Práticas do Sistema de Justiça Brasileiro, a ser realizado no período de 14 a 15 de abril de 2025, na sede da OEA, em Washington D.C., nos Estados Unidos da América. Portaria - Auditoria da 4a CJM 556 (4234132).
2025NE000044	11/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	000003/25-04.45	167544	339039	R\$ 3.476,16	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica nas dependências da Auditoria da 4a Circunscrição Judiciária Militar para despesa do mês de Março de 2025 (DUODÉCIMO).
2025NE000045	11/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	000003/25-04.45	167544	339047	R\$ 71,07	Contribuição de iluminação pública para mês de março de 2025. Termo de Referência SEI 4138712. Despacho de Inexigibilidade - da 4a CJM 1 (SEI.4138661) e Termo de Contrato no - 5002888063/2024 (SEI.4194327). DUODÉCIMO mês de março de 2025.
2025NE000046	15/04/2025	04***02	PEDRO DOMINGOS MARTINEZ DOS SANTOS	000086/25-04.45	167544	339030	R\$ 4.000,00	Concessão de Suprimento de Fundos no 01/2025, para pagamento de despesas de pequeno vulto e pronto pagamento com material de consumo diverso para a Auditoria da 4a CJM.
2025NE000047	15/04/2025	04***02	PEDRO DOMINGOS MARTINEZ DOS SANTOS	000086/25-04.45	167544	339039	R\$ 4.000,00	Concessão de Suprimento de Fundos no 01/2025, para pagamento de despesas de pequeno vulto e pronto pagamento com serviços diversos para a Auditoria da 4a CJM.
2025NE000048	22/04/2025	55.784.719/0001-52	MAIS PERTO QUERO ESTAR EVENTOS LTDA	000037/25-04.45	167544	339039	R\$ 19.800,00	Contratação para prestação de serviço de buffet, nas modalidades coffee break e coquetel, tendo em vista os eventos institucionais que serão realizados nos próximos 12 (doze) meses, na Auditoria da 4a Circunscrição Judiciária Militar.
2025NE000049	22/04/2025	07***31	ANDRE LAZARO FERREIRA AUGUSTO	000170/25-04.48	167544	339014	R\$ 1.333,21	Despesas com diárias ao Magistrado André Lázaro Ferreira Augusto, em razão da participação na Sessão Solene de despedida do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, em Brasília/DF, realizado em 09/04/2025, consoante a Portaria - Auditoria da 4a CJM 562 (SEI.4283164).

2025NE000050	22/04/2025	01***80	DIOGO RODRIGUES MUNCK	000170/25-04.48	167544	339014	R\$ 593,75	Despesas com diárias ao Militar Diogo Rodrigues Munck, em razão da condução do Magistrado André Lázaro Ferreira Augusto para participação na na Sessão Solene de despedida do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, em Brasília/DF, realizada em 09/04/2025, consoante a Portaria - Auditoria da 4a CJM 562 (SEI.4283164).
2025NE000051	22/04/2025	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	000123/21-04.01	167544	339040	R\$ 20.434,20	Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, modem USB roteador e tablets, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato.
2025NE000052	22/04/2025	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	000419/20-04.01	167544	339039	R\$ 1.803,33	Contrato de prestação de serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entroncamento E1 Digital, com disponibilização de ramais DDR.
2025NE000053	23/04/2025	34.345.340/0001-76	TORRE SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	000212/24-04.45	167544	339039	R\$ 4.195,01	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.
2025NE000054	24/04/2025	27.883.894/0001-61	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	000167/25-04.48	167545	339039	R\$ 5.790,00	Despesa de inscrição do servidor Anderson Muniz de Oliveira, Técnico Judiciário/CJ-01, matrícula 7515, no evento 7o CONASJUR - Congresso Nacional sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, na modalidade presencial, a ser realizado nos dias 27 a 30 de maio de 2025.
2025NE000055	24/04/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000052/22-04.45	167544	339039	R\$ 2.209,60	Contrato para a prestação de serviços de transporte e entrega de correspondência agrupada e de serviços e vendas de produtos postais. Inexigibilidade de Licitação.
2025NE000056	24/04/2025	03.887.103/0001-03	JARDINS COM ARTE LTDA	000005/25-04.47	167544	339039	R\$ 4.320,00	Contrato para prestação de serviço mensal de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, material e insumos a serem executados na sede da Auditoria da 4aCJM.

2025NE000057	28/04/2025	11.871.623/0001-56	RESOLVE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000061/22-04.45	167544	339037	R\$ 93.199,50	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.
2025NE000058	28/04/2025	11.499.545/0001-00	COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	000259/23-04.45	167544	339037	\$ 389.366,5	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. Despesa com 05 (cinco) meses do contrato no exercício de 2025.
2025NE000059	28/04/2025	08.055.277/0001-23	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	000231/21-04.45	167547	339037	R\$ 50.825,40	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.
2025NE000060	29/04/2025	59.560.363/0001-24	JENIFER FERREIRA DA SILVA	000093/25-04.47	167544	339030	R\$ 1.700,00	Contrato de fornecimento contínuo, sob demanda, de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrações de 20 litros.
2025NE000061	29/04/2025	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	000054/22-04.45	167544	339039	R\$ 2.300,00	Prestação de serviços de fornecimento de água potável, recepção e tratamento de esgoto produzido nas dependências do Edifício Sede da Auditoria da 4a CJM.
2025NE000062	29/04/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	000168/24-04.45	167547	339040	R\$ 7.200,00	Contrato de 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 (SEI.3533105).
2025NE000063	29/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	000003/25-04.45	167544	339039	R\$ 26.977,87	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica nas dependências da Auditoria da 4a Circunscrição Judiciária Militar para despesas de 09 (nove) meses do contrato no exercício de 2025.
2025NE000064	29/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	000003/25-04.45	167544	339047	R\$ 680,82	Contribuição de iluminação pública para despesas de Abril a Dezembro de 2025.
2025NE000065	29/04/2025	21.058.508/0001-10	AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA	000264/24-04.45	167544	339030	R\$ 3.251,00	Contrato para o fornecimento continuo de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento da frota de veiculos oficiais da Auditoria da 4a CJM.