

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
2025NE000022	07/03/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	000168/24-04.45	167547	339040	R\$ 720,00	Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2025.. Contrato de prestação de serviços de acesso à internet para a auditoria da 4ªCJM, pelo período de 30 meses
2025NE000023	07/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	000003/25-04.45	167544	339039	R\$ 4.163,14	Prestação de serviços de fornecimento de elétrica nas dependências da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar para despesa do mês de Fevereiro de 2025 (DUODÉCIMO).
2025NE000024	07/03/2025	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 fevereiro de 2025.
2025NE000025	11/03/2025	04***68	CELSO VIEIRA DE SOUZA	000101/25-04.48	167544	339014	R\$ 3.152,65	Despesas com diárias ao Magistrado Dr. Celso Vieira de Souza em razão da sua Participação na Sessão de Posse prevista para o dia 12 de março de 2025 da Exma. Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA como Presidente da Corte e do Ten. Brig. Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, como Vice-Presidente e Ministro-Corregedor (4189091), em Brasília - DF.
2025NE000026	12/03/2025	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	000123/21-04.01	167544	339040	R\$ 1.829,01	Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, modem USB roteador e tablets, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato.
2025NE000027	12/03/2025	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	000419/20-04.01	167544	339039	R\$ 9,32	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.
2025NE000028	12/03/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000052/22-04.45	167544	339039	R\$ 69,50	Contrato para a prestação de serviços de transporte e entrega de correspondência agrupada e de serviços e vendas de produtos postais. Inexigibilidade de Licitação. C
2025NE000029	12/03/2025	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.

2025NE000030	13/03/2025	21.058.508/0001-10	AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA	000264/24-04.45	167544	339030	R\$ 863,99	Contrato para o fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento da frota de veículos oficiais da Auditoria da 4ª CJM.
2025NE000031	13/03/2025	04***68	CELSO VIEIRA DE SOUZA	000125/25-04.48	167544	339014	R\$ 3.152,65	Despesas com diárias ao Magistrado Dr. Celso Vieira de Souza em razão da sua Participação na cerimônia alusiva ao 217º Aniversário da Justiça Militar da União com a imposição de condecorações da Ordem do Mérito Judiciário Militar (4208813), em Brasília - DF.
2025NE000032	19/03/2025	01***01	MATHEUS FELIX DE MATOS CAJATY	000135/25-04.43	167544	339014	R\$ 1.517,57	Despesas com diárias ao Militar Matheus Felix de Matos Cajaty, em razão condução da equipe de trabalho para realização da primeira etapa de inspeções carcerárias em Organizações Militares fora da sede em 2025.
2025NE000033	20/03/2025	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	000419/20-04.01	167544	339039	R\$ 10,61	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.
2025NE000034	20/03/2025	03.887.103/0001-03	JARDINS COM ARTE LTDA	000005/25-04.47	167544	339039	R\$ 480,00	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.
2025NE000035	26/03/2025	08.055.277/0001-23	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	000231/21-04.45	167547	339037	R\$ 5.082,54	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.
2025NE000036	27/03/2025	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	000054/22-04.45	167544	339039	R\$ 123,38	Despesa com a fatura referente ao mês de fevereiro 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.