



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora**  
040901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO

**Número**  
2025NE000666

**Data Referência**  
24/03/2025

**CNPJ UG** 04.408.070/0001-34

**Gestão**  
04901 FERJ

**Processo**  
19032/2025

**Nota Empenho Original**

**Evento**  
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

**Referência Legal**  
Lei 8666/93

**Pré-Empenho**

**Credor**  
021.107.193-54 RUBEN SOUSA JUNIOR

**Modalidade Empenho**  
Ordinário

**Empenho Centralizado**  
Não

**Endereço Credor**  
Rua Bom Futuro, 700 (casa -A)

**Valor**  
2.220,00 ( Dois Mil e Duzentos e Vinte Reais)

**Grupo Programação Financeira**  
003 Outras Despesas Correntes

**Tipo Prestação de Contas** **Tipo Contrato**

**Modalidade Licitação**  
08 Não aplicável

**Transação**  
0540 Nota Empenho

**Obedece Ordem Cronológica**  
Sim

**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito**

**Nota Descentralização Crédito**

**Gestão Nota Descentralização Crédito**

**Contrato**

**Contrato SICOP**

**Histórico**

Despesa referente aos honorários periciais concedidos ao(a) Perito(a) Judicial Rúbem Sousa Júnior, nomeado(a) nos autos dos processos nº \_\_0811387-39.2019.8.10.0040, 0811496-53.2019.8.10.0040, \_\_0813601-37.2018.8.10.0040, 0813761-62.2018.8.10.0040, \_\_0813860-32.2018.8.10.0040 e 0813998-96.2018.8.10.0040 para elaboração de \_\_laudo e perícia técnica, em conformidade com a Resolução CNJ n.º 232/2016 e \_\_Resolução GP n.º 09/2017. Valor dos honorários fixados pelo magistrado: R\$ \_\_2.220,00. (Titular da 1ª

**Classificação Orçamentária**

**Esfera**  
Fiscal

**Unidade Orçamentária**  
04901

**Programa Trabalho**  
02 061 0543 6002 023367

**Função**  
02 Judiciária

**Subfunção**  
061 Ação Judiciária

**Programa**  
0543 Prestação Jurisdicional

**Ação**  
6002 Distribuição de Justiça - Ferj

**Subação**  
023367 ASSIST. JURID. PERICIAIS, TRADUTOR E INTÉRPRETE - (AOSAPETRAIF)

**Fonte Recurso**  
1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	2.220,00
	Maio	Junho	
	Agosto	Setembro	
	Novembro	Dezembro	

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Amudsen da Silveira Bonifácio

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Primário

Ordenador Secundário