



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Número 2024NE001763	Data Referência 22/08/2024
CNPJ UG 04.408.070/0001-34		
Gestão 04901 FERJ	Processo 55762/2024	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 608.127.003-33 CARLOS EDUARDO GARCÊS DE SOUSA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Gonçalves Dias, 449,	Valor 900,00 (Novecentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 109	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(à) Perito(a) Cível Carlos Eduardo Garcês de Sousa, nomeado(a) nos autos do processo nº 0834102-61.2020.8.10.0001 para realização de perícia grafotécnica, em conformidade com a Resolução CNJ n.º 127/2011 e Resolução GP n.º 09/2017. Valor dos honorários: R\$ 900,00.

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 04901	Programa Trabalho 02 061 0543 6002 023367
Função 02 Judiciaria		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
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 900,00	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Amudsen da Silveira Bonifácio
Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques
Ordenador Secundário