



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Número 2024NE002683	Data Referência 07/11/2024
CNPJ UG 04.408.070/0001-34		
Gestão 04901 FERJ	Processo 76287/2024	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 705.153.443-20 FRANCY JANY GOMES DE VASCONCELOS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 468,62 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)	
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) Judicial__Francy Jany Gomes de Vasconcelos, Assistente Social, nomeado(a) nos autos__do processo nº 0802699-59.2022.8.10.0048 em conformidade com Resolução__CNJ n.º 127/2011 e Resolução GP n.º 09/2017. Valor arbitrado pelo Juiz: R\$__468,62.

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
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro 468,62	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