



Ano Base: 2025

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>040901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO  | <b>Número</b><br>2025NE000574                          | <b>Data Referência</b><br>12/03/2025    |
| <b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34                                    |  |   |
| <b>Gestão</b><br>04901 FERJ  | <b>Processo</b><br>85785/2025                          | <b>Nota Empenho Original</b>            |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa           | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8666/93                 | <b>Pré-Empenho</b>                      |
| <b>Credor</b><br>059.390.353-61 DEBORA MENEZES RIBEIRO               | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                 | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b>   | <b>Valor</b><br>1.110,00 ( Um Mil e Cento e Dez Reais) |   |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>003 Outras Despesas Correntes | <b>Tipo Prestação de Contas</b>                        | <b>Tipo Contrato</b>                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>08 Não aplicável                      | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                  | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim |
| <b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>                 | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                   |   |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>                          | <b>Contrato</b>  | <b>Contrato SICOP</b>                   |

**Histórico**

Despesa referente aos honorários periciais concedidos ao(a) Perito(a) Judicial Débora Menezes Ribeiro, nomeado(a) nos autos do processo nº 0800872-10.2022.8.10.0049, 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\$ 1.110,00. (2ª UNIDADE JURISDICIONAL TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR).

**Classificação Orçamentária**

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <b>Esfera</b><br>Fiscal  | <b>Unidade Orçamentária</b><br>04901 | <b>Programa Trabalho</b><br>02 061 0543 6002 023367                                    |
| <b>Função</b><br>02 Judiciária   |                                      | <b>Subfunção</b><br>061 Ação Judiciária  |
| <b>Programa</b><br>0543 Prestação Jurisdicional  |                                      | <b>Ação</b><br>6002 Distribuição de Justiça - Ferj                                     |
| <b>Subação</b><br>023367 ASSIST. JURID. PERICIAIS, TRADUTOR E INTÉRPRETE - (AOSAPETRAIF) |                                      | <b>Fonte Recurso</b><br>1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais                   |                                      |  |

**Cronograma Desembolso**

|                |                  |                 |          |
|----------------|------------------|-----------------|----------|
| <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b>    | 1.110,00 |
| <b>Abril</b>   | <b>Maiο</b>      | <b>Junho</b>    |          |
| <b>Julho</b>   | <b>Agosto</b>    | <b>Setembro</b> |          |
| <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b>  | <b>Dezembro</b> |          |

**Descrição Itens**

| Item | Cód. Material | Qty | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário