



Ano Base: 2025

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

**Número**  
2025NE000604

**Data Referência**  
17/03/2025

**CNPJ UG** 04.408.070/0001-34

**Gestão**  
04901 FERJ

**Processo**  
172152025

**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\_\_RUBENS SOUSA JÚNIOR, nomeado(a) nos autos dos processos nº\_\_0811533-80.2019.8.10.0040, 0813641-19.2018.8.10.0040,\_\_0813662-92.2018.8.10.0040, 0813857-77.2018.8.10.0040,\_\_0814013-65.2018.8.10.0040 e 0817605-15.2021.8.10.0040, 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. (1ª Vara da

**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**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	2.220,00
<b>Abril</b>	<b>Mai</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	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Amudsen da Silveira Bonifácio**

**Fernando Antônio Carvalho Marques**

**Ordenador Primário**

**Ordenador Secundário**