



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

|                                                                              |                                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora<br>140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO | Número do Documento<br>2025NE00007             | Empenho Original              |
| Gestão<br>14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO           | Número do Processo<br>04044-0000004329/2025-32 | Data de Emissão<br>25/04/2025 |
| Credor<br>55314898000164 - INSTITUTO W4 INTEGRADA LTDA                       | Licitação<br>06 - Inexigível                   | Modalidade<br>1 - Ordinário   |
| Endereço<br>QUADRA SQPS 104 QUADRA 3 CONJUNTO B                              | Cidade<br>BRASÍLIA                             | UF<br>DF                      |
| Evento<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                        | Referência<br>ART 74, INC. III, al             | CEP<br>71215217               |
| Local de Entrega<br>SEQUAL/SEEC                                              | Contrato<br>Não Exige Contrato                 | Nº Suprimento                 |
| Valor por extenso<br>(Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos Reais )             | Transferência                                  | Valor<br>64.600,00            |

| Classificação Orçamentária |                      |                      |         |                  |               |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|
| Esfera                     | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
| 1                          | 19905                | 04128620340880025    | 0       | 1759.171000000   | 99999         | 339039              |
| Cronograma de Desembolso   |                      |                      |         |                  |               |                     |
| Janeiro                    |                      | Fevereiro            |         | Março            |               | Abril               |
| 0,00                       |                      | 0,00                 |         | 0,00             |               | 64.600,00           |
| Maio                       |                      | Junho                |         | Julho            |               | Agosto              |
| 0,00                       |                      | 0,00                 |         | 0,00             |               | 0,00                |
| Setembro                   |                      | Outubro              |         | Novembro         |               | Dezembro            |
| 0,00                       |                      | 0,00                 |         | 0,00             |               | 0,00                |

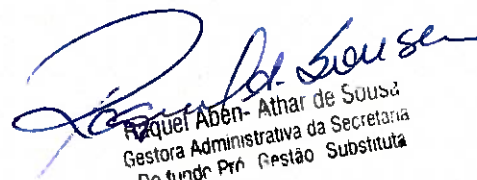
| Subítemos da Despesa |           |        |       |        |       |        |       |
|----------------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Código               | Valor     | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 48                   | 64.600,00 |        |       |        |       |        |       |

| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|---------------|---------|---------|------|------|----------------|-------------|
|---------------|---------------|---------|---------|------|------|----------------|-------------|

| Descrição dos Itens |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |             |  |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--|
| Item                | Quantidade | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 001                 | 000200     | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) VAGAS, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA O PODER DA SAÚDE MENTAL - SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA NO SERVIÇO PÚBLICO, COM A DRA. ANA BEATRIZ BARBOSA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, DURAÇÃO de 2h, MODALIDADE PRESENCIAL, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL (165039529), TERMO DE REFERÊNCIA SEEC/SEQUAL/ASSESP (162299718) NOTA JURÍDICA Nº 113/2025 - ULIC (165373341); PARECER TÉCNICO - CODIR Nº 5/2025 (166871200), ATO AUTORIZATIVO (167302046). | PESS    | 323,00         | 64.600,00   |  |

|                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestor Administrativo<br>691.290.881-00 - JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO | <br>Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro<br>Chefe SOF<br>Matrícula nº 272.727-7 |
| Chefe SOF<br>523.502.741-87 - ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO         |                                                                                                                                                                   |

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-0449068.

  
Raquel Aben-Athar de Sousa  
Gestora Administrativa da Secretaria  
Do fundo Pró-Gestão Substituta