



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

|                                                                                     |                                                       |                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO | <b>Número do Documento</b><br>2026NE00014             | <b>Empenho Original</b>              |                        |
| <b>Gestão</b><br>14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO           | <b>Número do Processo</b><br>00480-0000000161/2026-77 | <b>Data de Emissão</b><br>28/09/2026 |                        |
| <b>Credor</b><br>62070115000100 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL        | <b>Licitação</b><br>06 - Inexigível                   | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário   |                        |
| <b>Endereço</b><br>SRTN QD. 701 BL. P SOBRELOJA 37 BRASILIA RADIO                   | <b>Cidade</b><br>BRASILIA                             | <b>UF</b><br>DF                      | <b>CEP</b><br>70070000 |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                        | <b>Referência</b><br>ART 74 INC III AL F              | <b>Nº Suprimento</b>                 |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>Subcontroladoria de Gestão Interna/SUBGI/CGDF            | <b>Contrato</b><br>Não Exige Contrato                 | <b>Prazo de Entrega</b><br>030 dias  |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>( Trinta e Oito Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais )     | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>38.125,00            |                        |

| Classificação Orçamentária |         |                      |                  |               |                     |
|----------------------------|---------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Esfera                     | Unidade | Programa de Trabalho | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
| 1                          | 19905   | 04128620340880025    | 1759.171000000   | 99999         | 339039              |
| Identificador de Uso       |         | Nº Emenda            | Nome do Autor    |               |                     |
| 0 - sem contrapartida      |         |                      |                  |               |                     |
| Justificativa              |         |                      |                  |               |                     |

|                                 |                          |                         |                         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Cronograma de Desembolso</b> |                          |                         |                         |
| <b>Janeiro</b><br>0,00          | <b>Fevereiro</b><br>0,00 | <b>Março</b><br>0,00    | <b>Abril</b><br>0,00    |
| <b>Maio</b><br>0,00             | <b>Junho</b><br>0,00     | <b>Julho</b><br>0,00    | <b>Agosto</b><br>0,00   |
| <b>Setembro</b><br>38.125,00    | <b>Outubro</b><br>0,00   | <b>Novembro</b><br>0,00 | <b>Dezembro</b><br>0,00 |

|                            |                           |               |              |               |              |               |              |
|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Subitens da Despesa</b> |                           |               |              |               |              |               |              |
| <b>Código</b><br>48        | <b>Valor</b><br>38.125,00 | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> |

|                      |                      |                |                |             |             |                       |                    |
|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| <b>No. Licitação</b> | <b>Ano Licitação</b> | <b>No. Ata</b> | <b>Ano Ata</b> | <b>Item</b> | <b>QTDE</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|

|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |                                 |  |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Descrição dos Itens</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |                                 |  |
| <b>Item</b><br>001         | <b>Quantidade</b><br>000025 | <b>Especificação</b><br>DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL/CGDF, NO CURSO INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVAS, A SER REALIZADO NA MODALIDADE IN COMPANY ONLINE, CARGA HORÁRIA: 8h, CONFORME PROPOSTA (210936379) E TERMO DE REFERÊNCIA N.º 2/2026 - CGDF/SUCOR (200357969) E ATO AUTORIZATIVO (215347476). | <b>Unidade</b><br>PESS | <b>Valor</b><br>1.525,00 | <b>Valor Total</b><br>38.125,00 |  |

|                                                                              |  |                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Gestor Administrativo</b><br>042.459.541-91 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |  | <b>Francisco de Assis da Silva</b><br>Gestor Administrativo<br>Secretaria do Fundo Pró-Gestão<br>Matrícula: 0287629-9 |  |
| <b>Chefe SOF</b><br>523.502.741-87 - ROSILENE DE SOUZA FONSECA               |  | <b>Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro</b><br>Chefe SECFPG<br>Matrícula nº 272 727-7                                    |  |

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060