



Número da Nota de Empenho: 2476/2025

Data Orçamentária: 25/08/2025

Número do Empenho Anterior:

|                          |   |   |                     |                   |  |
|--------------------------|---|---|---------------------|-------------------|--|
| Local de Entrega:        | SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Publicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000 |   |                     | Prazo de Entrega: | CONFORME ABAIXO                        |
| Local de Aplicação:      | Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164                            |   |                     |                   |  |
| Nome do Credor:          | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME   | CNPJ/CPF:                                 | 10.242.466/0001-57  |                   |  |
| Endereço do Credor:      | RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARÃES NÚMERO 338 - VILA FRANCA                       | Cidade:                                   | RIO NOVO            |                   |  |
| Telefone do Credor:      | 3200000000  | FAX:                                      | UF/CEP:             | MG/36.150-000     |  |
| Modalidade de Licitação: | Pregão  |   | Número do Processo: | 202593/0009       |  |
| Modalidade Número:       | 0219/2024   |   | Data do Processo:   |                   |  |
| Modalidade de Empenho:   | Global  |   |                     |                   |  |
| Tipo de Fornecimento:    | Material  | Sujeito a Exame Técnico para Recebimento. |                     |                   |  |
| Função:                  | 17  | Subfunção:                                | 122                 | Programa:         | 8209 Ativ/Sub: 8517/6977               |
| Natureza da Despesa:     | 339030  |   |                     | Conta Aplicação:  | 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da Receita:     | 15110101  |   |                     | Conta Fonte:      | 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS   |
| Valor Atual do Empenho:  | R\$ 11.354,40   | Saldo do Empenho:                         | R\$ 0,00            | Saldo a Pagar:    | R\$ 11.354,40                          |
| Liquidado:               | R\$ 11.354,40   |   |                     |                   |  |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| 1     | 13      | 120069   | 160,00 | un  | CAMISA MANGA LONGA AZUL CLARO - MASCULINOCamisa manga longa masculina azul claro<br>Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG.<br>Confeccionada em PV Gold anti-pilling; Armação/ Construção: Meia malha;<br>Composição: 67% Poliéster 33% Viscose; Gramatura: 160 g/m <sup>2</sup> ± 5%<br><br>COR/PANTONE:<br>AZUL CLARO/16-4132 TPX<br><br>Gola e Punho:<br>Ribana 30/1 PV Gold; Armação/ Construção: Ribana; Composição: 66%<br>Poliéster 32% Viscose 2% Elastano; Gramatura: 160 g/m <sup>2</sup> ± 5%<br><br>COR/PANTONE:<br>AZUL CLARO/16-4132 TPX<br><br>Linha:<br>Composição: 100% Poliéster; Nº 120, Título: 27 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).<br><br>Fio:<br>Composição: 100% Poliéster; Nº 150, Título: 17 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).<br><br>Etiqueta:<br>Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta. | 47,310000     | 7.569,60    |

Valor da Nota de Empenho: 11.354,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO****Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/08/2025

Matrícula 600274

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 2476/2025 Data Orçamentária: 25/08/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: SIA Trecho 1\_Lote F - Setor Areas Publicas Sul,\_Brasília, DF - CEP: 71215-000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

Nome do Credor: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 10.242.466/0001-57

Endereço do Credor: RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARÃES NÚMERO 338 - VILA FRANCA Cidade: RIO NOVO

Telefone do Credor: 3200000000 FAX: UF/CEP: MG/36.150-000

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202593/0009

Modalidade Número: 0219/2024 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Global

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 11.354,40 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 11.354,40

Liquidado: R\$ 11.354,40

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | <p>Embalagem:<br/>Em saco plástico transparente, para acondicionamento individual da peça, fusionado em máquina seladora. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho da peça.</p> <p>Componentes:<br/>Gola de tecido em malha ribana 30/1 PV Gold azul claro com 25mm, fechada em overloque, ponto cadeia e rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas. Manga longa raglan em malha PV azul claro fixada na overloque, ponto cadeia. Punho 60mm em ribana 30/1 azul claro fixado em máquina overloque, ponto cadeia. Frente simétrica em malha PV azul claro. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor Pantone 286C. Localização na altura do peitoril, lado esquerdo, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Costas simétricas em malha PV azul claro. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor Pantone 286C. Localização centralizada, abaixo do decote, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Laterais levemente acinturadas, costuradas em máquina overloque, ponto cadeia. Barra de 25mm rebatida com duas agulhas na galoneira. MARCA: GHC</p> |               |             |
| 2     | 12      | 121618   | 80,00  | un  | <p>CAMISA MANGA LONGA AZUL CLARO - FEMININOCamisa manga longa feminina azul claro<br/>Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG.<br/>Confeccionada em PV Gold anti-pilling; Armação/ Construção: Meia malha; Composição: 67% Poliéster 33% Viscose; Gramatura: 160 g/m<sup>2</sup>± 5%</p> <p>COR/PANTONE:<br/>AZUL CLARO/16-4132 TPX</p>  | 47,310000     | 3.784,80    |

Valor da Nota de Empenho: 11.354,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO****Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/08/2025

Matrícula 600274

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 2476/2025

Data Orçamentária: 25/08/2025

Número do Empenho Anterior:

|                          |   |   |                     |                   |  |
|--------------------------|---|---|---------------------|-------------------|--|
| Local de Entrega:        | SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Publicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000 |   |                     | Prazo de Entrega: | CONFORME ABAIXO                        |
| Local de Aplicação:      | Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164                            |   |                     |                   |  |
| Nome do Credor:          | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME   | CNPJ/CPF:                                 | 10.242.466/0001-57  |                   |  |
| Endereço do Credor:      | RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARÃES NÚMERO 338 - VILA FRANCA                       | Cidade:                                   | RIO NOVO            |                   |  |
| Telefone do Credor:      | 3200000000  | FAX:                                      | UF/CEP:             | MG/36.150-000     |  |
| Modalidade de Licitação: | Pregão  |   | Número do Processo: | 202593/0009       |  |
| Modalidade Número:       | 0219/2024   |   | Data do Processo:   |                   |  |
| Modalidade de Empenho:   | Global  |   |                     |                   |  |
| Tipo de Fornecimento:    | Material  | Sujeito a Exame Técnico para Recebimento. |                     |                   |  |
| Função:                  | 17  | Subfunção:                                | 122                 | Programa:         | 8209 Ativ/Sub: 8517/6977               |
| Natureza da Despesa:     | 339030  |   |                     | Conta Aplicação:  | 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da Receita:     | 15110101  |   |                     | Conta Fonte:      | 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS   |
| Valor Atual do Empenho:  | R\$ 11.354,40   | Saldo do Empenho:                         | R\$ 0,00            | Saldo a Pagar:    | R\$ 11.354,40                          |
| Liquidado:               | R\$ 11.354,40   |   |                     |                   |  |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | <p>Gola e Punho:<br/>Ribana 30/1 PV Gold; Armação/ Construção: Ribana; Composição: 66% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano; Gramatura: 160 g/m<sup>2</sup>± 5%</p> <p>COR/PANTONE:<br/>AZUL CLARO/16-4132 TPX</p> <p>Linha:<br/>Composição: 100% Poliéster; Nº 120, Título: 27 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).</p> <p>Fio:<br/>Composição: 100% Poliéster; Nº 150, Título: 17 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).</p> <p>Etiqueta:<br/>Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.</p> <p>Embalagem:<br/>Em saco plástico transparente, para acondicionamento individual da peça, fusionado em máquina seladora. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho da peça.</p> <p>Componentes:<br/>Gola de tecido em malha ribana 30/1 PV Gold azul claro com 25mm, fechada em overloque, ponto cadeia e rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas.</p> |               |             |

Valor da Nota de Empenho: 11.354,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO****Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/08/2025

Matrícula 600274

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_****Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 2476/2025

Data Orçamentária: 25/08/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: SIA Trecho 1\_Lote F - Setor Areas Publicas Sul,\_Brasília, DF - CEP: 71215-000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

Nome do Credor: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 10.242.466/0001-57

Endereço do Credor: RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARÃES NÚMERO 338 - VILA FRANCA Cidade: RIO NOVO

Telefone do Credor: 3200000000 FAX: UF/CEP: MG/36.150-000

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202593/0009

Modalidade Número: 0219/2024 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Global

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 11.354,40 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 11.354,40

Liquidado: R\$ 11.354,40

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | Manga longa raglan em malha PV azul claro fixada na overloque, ponto cadeia. Punho 60mm em ribana 30/1 azul claro fixado em máquina overloque, ponto cadeia.<br>Frente simétrica em malha PV azul claro. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização na altura do peitoril, lado esquerdo, conforme desenho técnico e aplicações gráficas.<br>Costas simétricas em malha PV azul claro. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização centralizada, abaixo do decote, conforme desenho técnico e aplicações gráficas.<br>Laterais levemente acinturadas, costuradas em máquina overloque, ponto cadeia.<br>Barra de 25mm rebatida com duas agulhas na galoneira. MARCA: GHC |               |             |

Valor da Nota de Empenho: 11.354,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO****Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/08/2025

Matrícula 600274

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



## Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital nº 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC1241/24\_ARP136/24\_PA229/23\_PE219/23

Valor da Nota de Empenho: 11.354,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/08/2025

Matrícula 60.027-4

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"