



Data: 17/12/2025  
Hora: 01:21:11  
Pág: 1

|                             |  |                                                    |  |                                 |                     |                     |                                        |                 |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|--|
| Número da Nota de Empenho:  |  | 3226/2025                                          |  | Data Orçamentária:              |                     | 24/11/2025          |                                        |                 |  |
| Número do Empenho Anterior: |  | /                                                  |  |                                 |                     |                     |                                        |                 |  |
| Local de Entrega:           |  | SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL   |  |                                 |                     | Prazo de Entrega:   |                                        | CONFORME ABAIXO |  |
| Local de Aplicação:         |  | ESTOQUE - SLG                                      |  |                                 |                     |                     |                                        |                 |  |
| Nome do Credor:             |  | POLAR TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA               |  |                                 | CNPJ/CPF:           |                     | 01.671.634/0001-39                     |                 |  |
| Endereço do Credor:         |  | Quadra 07, Lote 1310/1315,                         |  |                                 | Cidade:             |                     | Gama                                   |                 |  |
| Telefone do Credor:         |  | 06133845593                                        |  | FAX: 061,                       |                     | UF/CEP:             |                                        | DF/72.445-070   |  |
| Modalidade de Licitação:    |  | Pregão                                             |  |                                 | Número do Processo: |                     | 202568/0009                            |                 |  |
| Modalidade Número:          |  | 9129/2025                                          |  |                                 | Data do Processo:   |                     |                                        |                 |  |
| Modalidade de Empenho:      |  | Ordinário                                          |  |                                 |                     |                     |                                        |                 |  |
| 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\$ 18.890,00                                      |  | Saldo do Empenho: R\$ 18.890,00 |                     | Saldo a Pagar:      |                                        | R\$ 0,00        |  |
| Liquidado:                  |  | R\$ 0,00                                           |  |                                 |                     |                     |                                        |                 |  |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 22      | 73784    | 100,00 | lt  | TINTA LÁTEX FOSCO STANDARD 18 L, BRANCO NEVE.Tinta látex fosco standard para pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas. Rendimento de até 90 m²/18 L. Fabricada conforme NBR 11702, tipo 4.5.2. Fornecido em embalagem com 18 L (dezoito litros), cor branco neve. MARCA: | 188,900000    | 18.890,00   |

|                           |                                          |                      |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 18.890,00                                | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | DEZOITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS |                      |

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br><br>Orçamentária em: 24/11/2025<br><br>Matrícula            497193 | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Visto da Gerência</b></p> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b></p> </div> </div> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><br><b>Nome:</b><br><br><b>Tel.:</b><br><br><b>Data:</b> ____/____/____ |



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 30 (trinta 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 n.º 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.

- ATA 129/2025  
- PA 056/2025  
- SC 1628/2025

Valor da Nota de Empenho: 18.890,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: DEZOITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/11/2025  
Matrícula 49.719-3

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

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