



Número da Nota de Empenho:	1371/2024	Data Orçamentária:	18/04/2024				
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:	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CNPJ/CPF:	00.331.788/0057-73				
Endereço do Credor:	ST STR, Trecho 2, conjunto F, Lote n? 01 SN	Cidade:	Brasilia				
Telefone do Credor:	06135685666 FAX: 06135685666,	UF/CEP:	DF/71.225-526				
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202448/0009				
Modalidade Número:	0134/2023	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\$ 3.938,70	Saldo do Empenho:	R\$ 0,40	Saldo a Pagar:	R\$ 3.938,30		
Liquidado:	R\$ 3.938,30						

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	133476	30,00	m ³	ARGÔNIO 5.0 P/ EMISSÃO ATÔMICA PLASMA - 10 M3Argônio para emissão atômica, grau 5.0 plasma. Pureza mínima: 99,999% Valores máximos de impurezas: THC (conteúdo total de hidrocarbonetos) < 0,5 ppm; O2 < 1 ppm; H2O < 2 ppm; N2 < 3 ppm. Fornecimento: em cilindros com capacidade volumétrica aproximada de 10 m ³ , dotados de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE	74,290000	2.228,70
2	18	133479	18,00	m ³	NITROGÊNIO 5.0 ANALÍTICO P/ ESPECTROMETRIA DE MASSA - 9 M3Nitrogênio para espectrometria de massa, grau 5.0 analítico. Pureza mínima: 99,999% Valores máximos de impurezas: THC (conteúdo total de hidrocarbonetos) < 0,5 ppm; O2 < 1 ppm; H2O < 2 ppm; CO2 < 1 ppm; CO < 1 ppm. Fornecimento: em cilindros com capacidade volumétrica aproximada de 9,0 m ³ , dotado de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE	95,000000	1.710,00

Valor da Nota de Empenho: 3.938,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/04/2024

Matrícula 518441

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



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.

- 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 reserva 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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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 083/2023

- PA 158/2023

- SC 601/2024

Valor da Nota de Empenho: 3.938,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/04/2024

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__