



| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Número da Nota de Empenho: | 1392/2024 | Data Orçamentária: | 23/04/2024 | | | | |
| 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: | 202409/0009 | | | | |
| 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\$ 10.608,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 0,00 | Saldo a Pagar: | R\$ 10.608,00 | | |
| Liquidado: | R\$ 10.608,00 | | | | | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1 | 15 | 76996 | 50,00 | m³ | MISTURA DE ARGÔNIO E DIÓXIDO DE CARBONO C20 - 10 M³Mistura com 20% de dióxido de carbono com argônio em balanço. Densidade do gás a 25°C a 1 atm (ar=1): 1,39 - 1,45 Porcentagem em matéria volátil em volume: 100 Solubilidade em água, vol/vol: desprezível Aparência e odor: gás incolor e inodoro. Fornecimento: em cilindros com capacidade volumétrica aproximada de 10 m³, dotado de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE | 48,000000 | 2.400,00 |
| 2 | 24 | 133197 | 150,00 | m³ | OXIGÊNIO INDUSTRIAL - 4,0 - 10 M³Oxigênio tipo industrial. Ponto de ebulição, 760 mmHg: -182,96 °C Ponto de congelamento: -218,78 °C Massa específica: 1,326 kg/m³ Densidade do vapor (ar=1): 1,105 Solubilidade em água, % em peso: 0,0491 Porcentagem de matéria volátil em volume: 100 Aparência e odor: gás incolor e inodoro. Fornecimento: em cilindros com capacidade volumétrica de 4,0 - 10 m³, dotado de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE | 31,440000 | 4.716,00 |
| 3 | 4 | 133198 | 36,00 | kg | ACETILENO - 8 A 11 KgAcetileno - acondicionado em cilindro com capacidade entre 8 a 11 kg. Ponto de ebulição, 760 mmHg: -75 °C ponto de congelamento, 760 mmHg: -82,2 °C Massa específica: 1,1716 kg/m3 Pressão de vapor a 20 °C: 43,8 barg (635 psig) Densidade do vapor (ar=1): 0,906 Solubilidade em água, % em peso: 1,7 Porcentagem de matéria volátil em volume: 100 Aparência e odor: gás incolor a temperatura e pressão normais; odor | 97,000000 | 3.492,00 |

Valor da Nota de Empenho: 10.608,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula 518042

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



Número da Nota de Empenho: 1392/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
 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: Brasília
 Telefone do Credor: 06135685666 FAX: 06135685666, UF/CEP: DF/71.225-526
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202409/0009
 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\$ 10.608,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 10.608,00
 Liquidado: R\$ 10.608,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| | | | | | característico de alho. Fornecimento: em cilindros com capacidade volumétrica de 8 a 11 kg dotados de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE | | |

Valor da Nota de Empenho: 10.608,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: DEZ MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024
 Matrícula 518042

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 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.

- 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 663/2024

Valor da Nota de Empenho: 10.608,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZ MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__