



Número da Nota de Empenho: 1984/2024 Data Orçamentária: 19/06/2024  
 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: 202420/0009  
 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\$ 1.485,80 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 1.485,80  
 Liquidado: R\$ 1.485,80

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	133476	20,00	m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> , dotados de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE	74,290000	1.485,80

Valor da Nota de Empenho: 1.485,80

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/06/2024

Matrícula 393711

**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.

- 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 977/2024

Valor da Nota de Empenho: 1.485,80

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/06/2024

Matrícula 39.371-1

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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