



Número da Nota de Empenho:	2261/2024	Data Orçamentária:	18/07/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ETA BRASÍLIA - Laboratório Central	Prazo de Entrega:	10 DIAS
Local de Aplicação:	Laboratório Central		
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:	202491/0009
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\$ 3.385,80	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 3.385,80
Liquidado:	R\$ 3.385,80		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	133476	20,00	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	1.485,80
2	17	133479	20,00	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	1.900,00

Valor da Nota de Empenho: 3.385,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 518042

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.

- 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.

- PRAZO DE ENTREGA: O prazo de fornecimento do material será de acordo com as necessidades de consumo da Caesb, devendo ser efetuado em até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitida pela Gerência de Administração de Contratos - SLGA.

- 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

Valor da Nota de Empenho: 3.385,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

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: __/__/__