



Número da Nota de Empenho: 1409/2025 Data Orçamentária: 12/05/2025
 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: 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: 202545/0009
 Modalidade Número: 9016/22024 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\$ 5.122,50 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 5.122,50
 Liquidado: R\$ 5.122,50

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 - 8 A 11 M ³ .Argônio 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 de 8 a 11 m ³ dotados de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE	98,750000	2.962,50
2	15	133479	20,00	m ³	NITROGÊNIO 5.0 ANALÍTICO P/ ESPECTROMETRIA DE MASSA - 8 A 11 M ³ .Nitrogênio 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 entre 8 a 11 m ³ , dotado de válvula e conexão padronizadas pela ABNT 11.725. MARCA: AIR LIQUIDE	108,000000	2.160,00

Valor da Nota de Empenho: 5.122,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINCO MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/05/2025

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 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 139/2024

- PA 164/2024

- SC 575/2025

Valor da Nota de Empenho: 5.122,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINCO MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/05/2025

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: __/__/__