



Número da Nota de Empenho: 8/2020 Data Orçamentária: 08/01/2020  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado CAESB SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71200-010 TEL (61) 3312-2044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: BAUMINAS QUIMICA LTDA CNPJ/CPF: 19.525.278/0003-72  
 Endereço do Credor: Rodovia MG 30 km 5 Cidade: BELO HORIZONTE  
 Telefone do Credor: 01147465200 FAX: UF/CEP: MG/34.000-000  
 Modalidade de Licitação: Dispensa Número do Processo: 006435/2019  
 Modalidade Número: 0000/0000 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: 15000011 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor Atual do Empenho: R\$ 150.000,00 Saldo do Empenho: R\$ 61.500,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 88.500,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	120490	60.000,00	kg	<p>ÁCIDO FLUOSSILÍCICO CONTEINER COM 1000L..ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CLARO E LIMPIDO, SEM TURBIDEZ, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM PRODUZIR EFEITOS TÓXICOS AO CONSUMO HUMANO PARA SER UTILIZADO EM TRATAMENTO DE ÁGUA.</p> <p>O produto deve atender as seguintes características:</p> <p>PARÂMETROS OPERACIONAIS:</p> <p>- TEOR DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (H<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>): MÍNIMO DE 20% (% EM MASSA);</p> <p>- ACIDEZ (DEVIDA A OUTROS ÁCIDOS EXPRESSA EM HF): MÁXIMO 1%;</p> <p>- MATERIAL EM SUSPENSÃO: ISENTO;</p> <p>- Densidade: 1,190 a 1,220 g/L</p> <p>Cor: Incolor a amarelo palha</p> <p>Impurezas/Limites: Conforme ABNT NBR 15784/2014</p> <p>DOSAGEM MÁXIMA DE USO (DMU) DE INTERESSE:1,5 mg/L.(Miligrama/Litro)</p>	2,500000	150.000,00

Valor da Nota de Empenho: 150.000,00  
 Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

**A TRANSPORTAR**

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 08/01/2020

Matrícula 634138

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



## Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data de protocolização da documentação fiscal, desde que efetuada em conformidade com o edital. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das Certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidades do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 37 do Decreto nº 16.098/1997 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrevogáveis.

- 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.

- PA 348/2019

- PRAZO DE ENTREGA: o prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação de entrega emitida pela Gerencia de Administração de Contratos - SLGA.

Valor da Nota de Empenho: 150.000,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 08/01/2020

Matrícula 63.413-8

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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