BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO – BMRP

I - DADOS GERAIS DO CONTRATO

1. Processo SEI	2. Número do Contrato	3. UP/UO Responsável pelo Serviço
0052624.008161/2018-45	22/2017	Surgo/Gebra

4. Objeto do Contrato

Prestação de serviços de motorista executivo/operacional para atender as necessidades do Inmetro/Surgo, no seu Grupo Gestão Brasília (Gebra) e a Sede do Inmetro, ambas unidades localizadas em Brasília/DF.

5. Razão Social da Empresa Contratada	6. CNPJ da Empresa Contratada
K2 – CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP	07.213.179/0001-04

7- Conta Contratual	8- Conta Contábil – Novo Pcasp *(Conforme formulário de classificação contábil)*	9- Nota de Empenho	10- Subitem	11- Valor do Pagamento
8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.01	2021NE000029	79	R$ 36.807,15

12 - Período de Avaliação / Competência ou demanda a ser paga	01/12/2021 a 31/12/2021	13 - Saldo Contratual:	R$ 484.297,80
7º Termo Aditivo (1065281), com vigência de 01/12/2021 a 01/12/2022, com valor Global de R$ 570.768,60. 3º Termo de Apostilamento (1098143) com vigência de 01/12/2021 a 01/12/2022, com valor Global de R$ 589.297,80.		**Saldo Atual:** R$	484.297,80
		Pagamento: R$	36.807,15
		Saldo Final: R$	447.490,65

II – INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DA NF/FATURA

14. Valor mensal Estimado do Serviço: ( ) Não (x) Sim, quanto: R$ 40.358,15

15. Valor executado e medido para esta competência/demanda (valor bruto) R$ 36.807,15

16. Existe algum desconto e/ou Glosa para esta competência? (motivar a aplicação de desconto ou glosa no faturamento e informar o valor, quando houver):

R$ 3.551,00 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais) =►

a. Vale Transporte (Não Optantes) no valor de **R$ 308,20 .**

b. 2 (dois) postos sem adicional de periculosidade no valor de **R$ 3.242,80.**

c. Vale alimentação referente a 0 dias **R$ 0,00**

d. Desconto referente aos postos com adicional de periculosidade no valor de **R$ 0,00**

III – AVALIAÇÃO DO FISCAL QUANTO A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (Fiscal Técnico, Administrativo e Setorial)

17.Descreva detalhadamente os resultados alcançados, a verificação dos prazos de execução e a qualidade demandada *(conforme estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico):*

As necessidades do Gebra/Surgo e Sede do Inmetro foram atendidas no que diz respeito aos serviços de motorista executivo/operacional, para conduzir os veículos e dar suporte operacional nas atividades de Ensaios Metrológicos e Programas de Avaliação da Conformidade Compulsória, conforme objetivo firmado no Item 3 Termo de Referência (0336998, página 11).

18. Informe os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional exigidas *(conforme estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico):*

Foram empregados 05 postos, com 05 funcionários, conforme Termo Aditivo Terceiro, SEI! 0432979

19. Descreva a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados na execução do objeto.

Não foi informada à fiscalização qualquer falha, conforme Item 18.2 do Termo de Referência (0336998, página 25)

20. Os serviços executados ou materiais entregues estavam em conformidade com a rotina estabelecida no Termo de Referência, Projeto Básico e Plano de Fiscalização.

Os serviços prestados foram satisfatórios.

21. Todas as obrigações contratuais foram cumpridas? Se não, descrever o acontecimento.

Não há evidências de descumprimento das obrigações contratuais.

22. O público usuário está satisfeito com os serviços prestados? (informar os meios utilizados para aferição da satisfação, tais como: pesquisa de opinião, entrevista por amostragem, número de reclamações existentes...)

Não chegou ao conhecimento dos fiscais nenhuma reclamação.

23. Avalie a qualidade dos serviços prestados ou materiais entregues a partir dos indicadores estabelecidos no Plano de Gestão e Fiscalização *(em observância ao Termo de Referência ou Projeto Básico)*

Os serviços prestados foram satisfatórios.

Para fins de efetivo controle sobre a execução contratual, bem como para aplicação do Acordo de Níveis de Serviço, a CONTRATANTE adotará a Avaliação de Desempenho com avaliação de eventuais irregularidades na execução pela CONTRATADA, sendo estas irregularidades consideradas como indicadores para aplicação do Acordo de Níveis de Serviço, conforme tabela abaixo:

ITEM	IRREGULARIDADES	NÍVEL DE CRITICIDADE	HOUVE INFRAÇÃO?	
			SIM	NÃO
01	Atraso na prestação de informações, esclarecimentos e documentações solicitados pela **CONTRATANTE**, superior a 24 (vinte e quatro) horas e menor que 72 (setenta e duas) horas.	MÉDIO		X
02	Atraso na prestação de informações, esclarecimentos e documentações solicitados pela **CONTRATANTE,** superior a 72 (setenta e duas) horas.	ALTO		X
03	Deixar de substituir empregado com rendimento insatisfatório ou que tenha conduta incompatível com suas atribuições.	BAIXO		X
04	Não substituir uma mão de obra faltosa no prazo estabelecido (a pontuação do nível de criticidade médio será atribuída a cada mão de obra faltosa).	MÉDIO		X
05	Retirar funcionários do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da **CONTRATANTE**.	MÉDIO		X
06	Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço, não previstos na tabela.	ALTO		X
07	Causar destruição ou dano a documentos do **CONTRATANTE.**	GRAVE		X
08	Não observar as normas legais e regulares aplicáveis e, inclusive, às recomendações da Administração.	ALTO		X
09	Deixar de cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários.	ALTO		X
10	Deixar de indicar preposto ou indicá-lo sem capacidade de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos.	MÉDIO		X
11	Não prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no contrato.	GRAVE		X
12	Dificultar a fiscalização da Administração quando da execução dos serviços.	ALTO		X
13	Deixar de registrar as ocorrências no livro apropriado	ALTO		X

14	Deixar, o Preposto, de vistoriar adequadamente as instalações, verificando as necessidades diárias de serviço e orientando devidamente os funcionários da contratada.	MÉDIO		X
15	Deixar de realizar os exames médicos necessários tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho e na demissão de seus funcionários (por funcionário).	BAIXO		X
NOTA-1	As "penalidades" constantes desta planilha poderão ser aplicadas cumulativamente, desde que tenham ocorrido no prazo de avaliação, ou seja, no perídio de 1º a 30 de cada mês.			
NOTA-2	A não regularização dos problemas reclamados nos prazos estabelecidos implica na aplicação de nova penalidade e assim por diante até sua regularização.			
NOTA-3	Para as ocorrências que não constam da relação acima, será aplicado o Nível de Criticidade correspondente às irregularidades de mesmo grau de comprometimento dos serviços previstos nesta tabela, salvo as penalidades passiva de aplicação direta.			

O saldo contratual suficiente para: 0 (zero) meses.

Quantidade de Postos Contrato ➡ 5 postos

Quantidade de Postos Ocupados ➡ 5 postos

Valor do Posto com Periculosidade: R$ 8.071,63 – Valor Total dos Postos com Periculosidade (3 postos) ➡ R$ 24.214,89

Valor do Posto sem Periculosidade: R$ 6.450,23 – Valor Total dos Postos sem Periculosidade (2 postos) ➡ R$ 12.900,46

Valor Total dos Serviços prestados (5 postos) ➡ R$ 37.115,35

- *Desconto dos Vales – Transporte cotados na Planilha de Custos e Formação de Preços e que não foram entregues aos funcionários, devido à quantidade de dias úteis:*

Valor do Vale Transporte cotado na Planilha de Custo e Formação de Preços: R$ 61,64/mês;

Segue abaixo cálculo dos descontos e :

a . Vale Transporte (Não Optantes) conforme planilha de custos (1085643) = **R$ 61,64** x 5 postos ➡ **R$ 308,20.**

b . Desconto referente a 2 postos sem adicional de periculosidade no valor de = **R$ 3.242,80.**

Dias não Trabalhados	
Colaborador	**Quarentena Preventiva**
Cristovan	0
Flavio	0
Paulo	0
Weverton	0
Wilkeson	0
Soma	0

c. Vale Alimentação conforme planilha de custos (1048887)= 0 x 0 = 0

Dias não Trabalhados - Posto com periculosidade	
Colaborador	**Quarentena Preventiva**
Flavio	0
Weverton	0
Wilkeson	0
Soma	0

d. Desconto referente aos posto com adicional de periculosidade (0906149; 0942284) = 0

Descontos referentes a glosa: a+b+c+d = R$ 3.551,00

>> ATENÇÃO!!

1) Deverão constar no corpo da Nota Fiscal os seguintes dados: Objeto do contrato, nº do processo, nº do contrato e mês de referência.

2) Junto com a nota fiscal, a empresa deverá apresentar mensalmente a cópia dos seguintes documentos: Planilha da conta vinculada, Relação dos Empregados vinculados à execução contratual, contendo nome completo, cargo ou função, valor do salário, valor do posto e horário do posto, Contracheque devidamente assinado, Comprovante de entrega do vale transporte, comprovante de entrega de vale alimentação, Folha de Ponto, Guias do FGTS e GPS devidamente pagas, protocolo de envio de arquivos conectividade social, relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (somente os funcionários que prestam serviço no INMETRO/SURGO em Goiânia), Cópia da Relação de Tomadores/Obra, Comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência social e outras entidades e fundos por FPAS empresa, Relatório analítico GPS e Relatório analítico do FGTS. **Toda a documentação deve ser pertinente a ultima fatura vencida.**

3) Quando da admissão de novos empregados, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos no primeiro dia da prestação dos serviços: ficha de registro, carteira de trabalho - CTPS (das páginas onde constam os dados do empregado, contrato de trabalho assinado, contrato de experiência assinado cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Título de eleitor e Comprovante de residência); Certificado de Reservista, (para empregados brasileiros do sexo masculino, com idade entre 18 e 45 anos); Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento; Cartão do PIS (quando não houver na CTPS); Declaração e termo de compromisso do empregado quanto à utilização de vale transporte;Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos (se houver).

4) Havendo rescisão contratual, anexar no mês imediato ao desligamento: Aviso prévio, TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; Comprovante de pagamento da Rescisão; Extrato do FGTS; Chave do FGTS; Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório - GRRF e comprovante de pagamento; Exame demissional e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS da página onde consta a identificação do trabalhador e a data de saída do funcionário.

OBS: Os materiais entregues e não conformes não devem ser recebidos e a contratada deve ser formalmente e imediatamente comunicada da não conformidade, estabelecendo data para nova entrega.

Declaro que todas as informações prestadas neste documento são verídicas e, em atendimento ao estabelecido no artigo 67, parágrafo segundo, da lei 8666/1993, toda e qualquer não conformidade identificada, que exorbite de minha competência, será imediatamente e formalmente comunicada ao Gestor contratual, sendo seu registro feito no Sei.

Cabe aos fiscais anexar relatório apresentado pela contratada, quando o caso exigir, que detalhe os serviços executados e materiais entregues.

Este documento deve ser assinado pelos Fiscais Contratuais.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/02/2022, ÀS 10:25, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

PAULO VINÍCIUS NASCIMENTO MOREIRA
Usuário Externo

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/02/2022, ÀS 11:27, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

JOELMA FERREIRA PORTELA
Fiscal de Contrato - Técnico

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/02/2022, ÀS 13:31, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS
Fiscal de Contrato - Administrativo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1105015** e o código CRC **7CDF29DC**.

A responsabilidade pela revisão e cancelamento deste Documento é da Dicoc/Coadi/Diraf

INMETRO	RECEBIMENTO DEFINITIVO E ATESTO DE SERVIÇOS/ ENTREGA DE MATERIAL

I – DADOS GERAIS DO CONTRATO

1. Processo SEI	2. Número do Contrato	3. UP/UO Responsável pelo Serviço
0052624.008161/2018-45	22/2017	Surgo/Gebra

4. Objeto do Contrato

Prestação de serviços de motorista executivo/operacional para atender as necessidades do Inmetro/Surgo, no seu Grupo Gestão Brasília (Gebra) e a Sede do Inmetro, ambas unidades localizadas em Brasília/DF.

5. Razão Social da Empresa Contratada	6. CNPJ da Empresa Contratada
K2 – CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP	07.213.179/0001-04

II – DADOS DO RECEBIMENTO

7. Competência do Recebimento	8. Valor aprovado para faturamento
01/12/2021 a 31/12/2021	R$ 36.807,15

9. Existe algum valor a ser glosado da nota fiscal?

()	Sim, quanto: R$	
(X)	Não	

Em observância ao artigo 50 – inciso II da Instrução Normativa 05/2017, na qualidade de Gestor nomeado por portaria, declaro que os serviços foram prestados em conformidade com o objeto contratado; conforme Boletim de Medição número SEI 1105015, elaborado e assinado pela fiscalização.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 08/02/2022, ÀS 11:24, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

CARLOS MAGNO DE SOUZA
Gestor de Contrato

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1105017** e o código CRC **EE8B4867**.

A responsabilidade pela revisão e cancelamento deste Documento é da Dicoc/Coadi/Diraf

RECEBEMOS DE K2-CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R$ 36.807,15 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - - R 132, S/N SETOR SUL GOIANIA-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.213
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K2 SERVIÇOS
RUA 4A AE05 MODULO 21
VICENTE PIRES – DF
CEP: 72.006-253
Tel: 61 3597-1414
E-mail: financeiro@grupok2.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.213
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0207 2131 7900 0104 5500 1000 0042 1310 0104 5216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	**353220008751394 - 09/02/2022 16:05:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0746366700190		**07.213.179/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -	**00.662.270/0002-49**	**09/02/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R 132, S/N	**SETOR SUL**	**74830-170**	**09/02/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GOIANIA	**GO**			**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**36.807,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
127	SERVICOS EXECUTADO DE MOTORISTA EXECUTIVO/OPERACIONAL. CONTRATO N.22/2017 PROC. ADM.N.52624.008161/2018-45. BRASÍLIA -DF	00		6933	SRV	1,0000	36.807,15	36.807,15			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0746366700190	**36.807,15**		

RETENÇÕES

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS
239,25	**1.104,21**	**368,07**	**1.766,74**	**4.048,79**	**1.840,36**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 104521-Fantasia: 90-SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUR 01 - - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3599-8 C/C: 31.977-5 - Reter: PIS 0,65 % = R$ 239,25, COFINS 3,00 % = R$ 1104,21, CSLL 1,00 % = R$ 368,07, IRRF 4,80 % = R$ 1766,74, Prev 11,00 % = R$ 4048,79, ISS 5,0000 % = R$ 1840,36, Vr Liquido: R$ 27.439,73. - SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2021.	

Impresso em 09/02/2022 as 16:05:01

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

INMETRO	ATESTO DE NOTA FISCAL E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
Nº da Solicitação:	001	**Número do Contrato:**	0052624.008435/2018-04	**Vigência do Contrato:**	01/12/2021 a 01/12/2022
nidade:	Surgo/Gebra				
Contratada:	K2 – CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP				
CNPJ:	07.213.179/0001-04				
Dados Bancários -Banco	001	**Agência (com DV)**	01003-3	**Conta (com DV)**	31977-5

Nota de Empenho:	Saldo do Empenho:
2021NE000029	R$ 7.054,52
2021NE000116	R$ 38.209,85

Conta Contratual	Nota de Empenho	Subitem	Conta Contábil - NOVO PCASP (Conta variação patrimonial diminutiva ou conta de bens imóveis no caso de despesa com aquisição de imóveis, obras e instalações)	Individualização de imóveis (Em caso de despesa com aquisição de imóveis, obras e instalações)	Valor de Pagamento
8.1.2.3.1.02.01	2021NE000029	79	3.3.2.3.1.02.00	Não se Aplica	R$ 36.807,15
8.1.2.3.1.02.01	2021NE000116	79	3.3.2.3.1.02.00	Não se Aplica	

Em caso de dúvidas em relação a conta contratual entre em contato com a Dicoc.

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA					
Nota Fiscal ou Fatura	Valor da Nota ou Fatura	Mês de Referência	Data de recebimento da Nota Fiscal	Data de emissão da Nota Fiscal	Data do Vencimento
Nº 4213	R$ 36.807,15	12/2021	09/02/2022	09/02/2022	Não se Aplica
Observações para o pagamento					

Em observância ao artigo 63 – inciso III da Lei 4320/1964, na qualidade de Gestor nomeado por portaria, Atesto a conformidade da Nota Fiscal SEI1105021 com o objeto contratado; conforme Recebimento Definitivo número Sei 1105017.

Este fomulário deverá ser assinado pelo Gestor e encaminhado à Dicoc.

Este formulário deverá ser TOTALMENTE PREENCHIDO, lembrando que as informações relativas ao contrato encontram-se no processo principal. Os campos não preenchidos devem ser justificados

FORMULÁRIOS COM CAMPOS NÃO PREENCHIDOS SERÃO DEVOLVIDOS À ÁREA PARA CORR OU JUSTIFICATIVA.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 10/02/2022, ÀS 15:43, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

CARLOS MAGNO DE SOUZA
Gestor de Contrato

A autenticidade deste documento pode ser conferida no

site https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1105024** e o código CRC **B04AAC2E**.

A revisão é o cancelamento deste modelo SEI é da Diraf/Coadi/Dicoc

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EM BRASÍLIA/DF
CONTRATO Nº 22/2017
01 a 31/12/2021

MOTORISTA EXECUTIVO

Nº	NOME	Horário	DATA ADMISSÃO	SALÁRIO BASE	PERÍODO	VR CONTRATO POR POSTO	QTD DIAS/MÊS	VALOR TOTAL
1	Cristovam Teixeira de Carvalho	Seg. à Sex. 08h às 12h / 13h às 17h	01/12/2017	R$ 2.696,19	01 a 31/12/2021	6.450,23	30	R$ 6.450,23
2	**Flávio José Taveira**	**Seg. à Sex. 08h às 12h / 13h às 17h**	**01/01/2018**	**R$ 2.696,19**	**01 a 31/12/2021**	**8.071,63**	**30**	**R$ 8.071,63**
3	Paulo Marcelo de Souza	Seg. à Sex. 08h às 12h / 13h às 17h	01/12/2017	R$ 2.696,19	01 a 31/12/2021	6.450,23	30	R$ 6.450,23
4	**Weverton dos Anjos Baldassini**	**Seg. à Sex. 08h às 12h / 13h às 17h**	**01/12/2017**	**R$ 2.696,19**	**01 a 31/12/2021**	**8.071,63**	**30**	**R$ 8.071,63**
5	**Wilkeson Cabral da Silva**	**Seg. à Sex. 08h às 12h / 13h às 17h**	**03/12/2018**	**R$ 2.696,19**	**01 a 31/12/2021**	**8.071,63**	**30**	**R$ 8.071,63**
5	**TOTAL MENSAL**						**150**	**R$ 37.115,35**

DIÁRIAS REALIZADAS

Nº	NOME DO COLABORADOR	DESTINO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SOLICITANTE	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS
1						
2						
3						
4						
5						
5	**TOTAL MENSAL**					**R$ -**

DESCONTO VA	**R$ -**
DESCONTO VT	**-R$ 308,20**
DESCONTO PERICULOSIDADE	**R$ -**
TOTAL GERAL MENSAL	**R$ 36.807,15**
trinta e seis mil, oitocentos e sete reais e quinze centavos	

LEGENDA

- Promoção
- Contratação
- Desligamento
- Férias
- INSS / Licença Maternidade
- Faltas
- **Negrito** Periculosidade

K2 Conservação e Serviços Gerais Eireli EPP
Paulo Vinícius Nascimento Moreira
Diretor Comercial – CRADF nº 20-30022

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EM BRASÍLIA/DF
CONTRATO Nº 22/2017
RESUMO DE FATURAMENTO
01 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	
VALOR COM MÃO DE OBRA	R$	36.807,15
VALOR COM DIÁRIAS	R$	-
TOTAL	**R$**	**36.807,15**

K2 Conservação e Serviços Gerais Eireli EPP
Paulo Vinícius Nascimento Moreira
Diretor Comercial – CRADF nº 20-30022