

I - DADOS GERAIS DO CONTRATO

1. Processo SEI	2. Número do Contrato	3. UP/UO Responsável pelo Serviço
0052624.008582/2018-76	16/2017	Surgo/Gebra
4. Objeto do Contrato		
Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica para atender as necessidades da Sede do INMETRO e do INMETRO/Superintendência de Goiás, no Grupo Gestão Brasília (GEBRA), ambas unidades situadas em Brasília/DF.		
5. Razão Social da Empresa Contratada		6. CNPJ da Empresa Contratada
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB		07.522.669/0001-92

7- Conta Contratual	8- Conta Contábil – Novo Pcas (Conforme formulário de classificação contábil)	9- Nota de Empenho	10- Subitem	11- Valor do Pagamento
Não se aplica	3.3.2.3.1.08.00	2022NE000010	43	R\$ 3.818,71
Não se aplica	3.3.2.3.1.08.00	2022NE000033	43	

12 - Período de Avaliação / Competência ou demanda a ser paga	MAIO/2022	13 - Saldo Contratual:	R\$ 73.176,00
Contrato (Sei nº 0192218 - páginas 166 a 172) com vigência no período de 23/10/2017 com data final indeterminada.	Saldo Atual: R\$		47.000,43
	Pagamento: R\$		3.818,71
	Saldo Final: R\$		43.181,72

II – INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DA NF/FATURA

14. Valor mensal Estimado do Serviço:	() Não	(X) Sim, quanto:	R\$ 6.098,00
15. Valor executado e medido para esta competência/demanda (valor bruto)	R\$ 3.818,71 (1226254, 1226258, 1226261, 1226262)		
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):			NÃO HOUVE DESCONTOS.

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 da Sede do INMETRO e do INMETRO/Superintendência de Goiás, no Grupo Gestão Brasília (GEBRA), foram atendidas no que diz respeito à prestação e utilização do serviço público de

energia elétrica.

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

Não há um quantitativo específico de recursos humanos associado à entrega deste serviço.

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

Não se aplica.

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 constam evidências de descumprimento das obrigações contratuais para o período avaliado.

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 há registro de reclamação relacionado ao período avaliado.

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, não houve formalização de reclamações.

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
03/06/2022, ÀS 10:29, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

GABRIELE DE JESUS GROSSO CHAGAS

Fiscal de Contrato - Técnico, Substituto(a)

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 **1226242** e o código CRC
DD583F67.



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

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
0052624.008582/2018-76	16/2017	Surgo/Gebra
4. Objeto do Contrato		
Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica para atender as necessidades da Sede do INMETRO e do INMETRO/Superintendência de Goiás, no Grupo Gestão Brasília (GEBRA), ambas unidades situadas em Brasília/DF.		
5. Razão Social da Empresa Contratada		6. CNPJ da Empresa Contratada
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB		07.522.669/0001-92

II – DADOS DO RECEBIMENTO

7. Competência do Recebimento	8. Valor aprovado para faturamento
MAIO/2022	R\$ 3.818,71

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 1226242, 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 03/06/2022, ÀS 14:28, 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 **1226246** e o código CRC **247B1799**.



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



NEOENERGIA
BRASÍLIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROL, QUAL E TECNOL-INMETRO
SIG Q 01 LT 985 SL 101
CRUZEIRO
00.662.270/0002-49

1080101

PARA CONTATO
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

1778287 - 2

Mês Faturado

05/2022

Vencimento

18/06/2022

Total kWh faturado

800

Dados da Unidade Consumidora

CNPJ/CPF: 00.662.270/0002-49

Número da UC: 1193653

Classificação: P. PUBLICO

Medidor(ES): 1511853

Datas

Leitura Atual: 03/05/2022

Leitura Anterior: 04/04/2022

Próximo Mês: 02/06/2022

Apresentação: 31/05/2022

Número Dias: 29

	kWh TOT/PTA	Injetado TOT/PTA	kWh F.Ponta	Injetado F.Ponta	kWh Intermed.	Injetado Intermed.	KWh Reservado	Injetado Reservado
Leit. Atual:	914							
Leit. Ant.:	894							
Constante:	40							
Apurada:	800							
Resíduo:	0							
Medido:	800							
Faturado:	800							

CONSUMO ENERGIA ATIVA	800	x	0,8589233	687,13
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				92,03
MULTA POR ATRASO				16,81
ATUALIZACAO MONETARIA-NEO				0,08
JUROS - NEO				0,55
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS				4,60
PIS LEI 10833/03 0,65%				-4,46
COFINS LEI 10833/03 3,00%				-20,61
IR-ENERGIA LEI 10833/03 1,20%				-8,24
CSLL LEI 10833/03 1,00%				-6,87
Adicional bandeira vermelha			43,08	

Subvencao tarifa: *****0,00

Total da fatura - bruto..:	801,20
Base calculo imp.federais:	687,13
Total impostos federais..:	40,18
Total da fatura - liquido:	761,02

Total a
Pagar - R\$

*****761,02

Historico de consumo (kWh)

Abr/2022	840	Out/2021	840
Mar/2022	920	Set/2021	960
Fev/2022	840	Ago/2021	880
Jan/2022	600	Jul/2021	880
Dez/2021	880	Jun/2021	840
Nov/2021	680	Mai/2021	880

Indicadores de Continuidade

SUDOESTE

Ref: 03/2022

	Limite	Apurado	Apurado	Apurado
DIC	4,00	0,00	0,0	0,0
FIC	3,00	0,00	0,0	0,0
DMIC	3,00	0,00		

Tensão de Fornecimento

	Nominal	Limite Inf.	Limite Sup.
	380	345	399

Encargo uso sist. distribuição

	R\$:	Mês de ref.:
	*****250,22	03/2021

Impostos

Base de cálculo:	687,13	Alíquota: 25,00%
ICMS Incluído no valor da tarifa:		171,78
ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
Valor total do ICMS:		171,78
Valor PIS / PASEP:	0,32%	2,19
Valor COFINS:	1,48%	10,16
Composição da tarifa		
RES. ANEEL 166/05		
Energia:	48,00%	762,75
Distribuição:	13,29%	153,74
Transmissão:	5,15%	59,57
Tributos:	17,93%	423,54
Encargos Setoriais:	9,43%	109,09
Perdas sist. elétrico:	6,20%	71,72

Reservado ao fisco: 7595.9C18.2BEF.939E.6445.7BE4.7AEB.941D

DIC: tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica. FIC: número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: duração máxima de interrupção contínua. O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

836000000072

610200053839

210177828766

000000000000

17782876

05/2022

18/06/2022





NEOENERGIA
BRASÍLIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROL, QUAL E TECNOL-INMETRO
SIG Q 01 LT 985 SL 102
CRUZEIRO
00.662.270/0002-49

1080101

PARA CONTATO
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

1778286 - 4

Mês Faturado

05/2022

Vencimento

18/06/2022

Total kWh faturado

1840

Dados da Unidade Consumidora

CNPJ/CPF: 00.662.270/0002-49

Número da UC: 1193649

Classificação: P. PUBLICO

Medidor(ES): 1511948

Datas

Leitura Atual: 03/05/2022

Leitura Anterior: 04/04/2022

Próximo Mês: 02/06/2022

Apresentação: 31/05/2022

Número Dias: 29

	kWh TOT/PTA	Injetado TOT/PTA	kWh F.Ponta	Injetado F.Ponta	kWh Intermed.	Injetado Intermed.	kWh Reservado	Injetado Reservado
Leit. Atual:	2966							
Leit. Ant.:	2920							
Constante:	40							
Apurada:	1840							
Resíduo:	0							
Medido:	1840							
Faturado:	1840							

CONSUMO ENERGIA ATIVA	1840	x	0,8589233	1.580,41
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				295,22
MULTA POR ATRASO				35,08
ATUALIZACAO MONETARIA-NEO				0,18
JUROS - NEO				1,15
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS				14,76
PIS LEI 10833/03 0,65%				-10,27
COFINS LEI 10833/03 3,00%				-47,41
IR-ENERGIA LEI 10833/03 1,20%				-18,96
CSLL LEI 10833/03 1,00%				-15,80
Adicional bandeira vermelha			99,10	

Subvencao tarifa: *****0,00

Total da fatura - bruto..:	1.926,80
Base calculo imp.federais:	1.580,41
Total impostos federais..:	92,44
Total da fatura - liquido:	1.834,36

Total a
Pagar - R\$

*****1.834,36

Historico de consumo (kWh)

Abr/2022	2040	Out/2021	2160
Mar/2022	1920	Set/2021	2280
Fev/2022	1920	Ago/2021	2480
Jan/2022	1800	Jul/2021	2120
Dez/2021	2280	Jun/2021	2120
Nov/2021	2080	Mai/2021	2000

Indicadores de Continuidade

SUDOESTE

Ref: 03/2022

	Limite	Apurado	Trimestral	Anual
DIC	4,00	0,00	0,0	0,0
FIC	3,00	0,00	0,0	0,0
DMIC	3,00	0,00		

Tensão de Fornecimento

	Nominal	Limite Inf.	Limite Sup.	Encargo uso sist. distribuição	R\$:	Mês de ref.:
	380	345	399		*****522,20	03/2021

Impostos

Base de cálculo:	1.580,41	Alíquota:	25,00%
ICMS Incluído no valor da tarifa:			395,10
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			395,10
Valor PIS / PASEP:	0,32%		5,05
Valor COFINS:	1,48%		23,39
Composição da tarifa			
RES. ANEEL 166/05			
Energia:	52,00%		184,10
Distribuição:	13,29%		37,10
Transmissão:	5,15%		14,37
Tributos:	13,93%		68,91
Encargos Setoriais:	9,43%		26,32
Perdas sist.elétrica:	6,20%		17,31

Reservado ao fisco: 4C9D.E57F.9B1A.3240.F47B.092F.68AA.C2AC

DIC: tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica. FIC: número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: duração máxima de interrupção contínua. O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

836400000185

343600053833

210177828659

000000000000

17782865

05/2022

18/06/2022



38321017782865

RS*****1.834,36



NEOENERGIA
BRASÍLIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROL., QUAL. E TECNOL.-INMETRO
SIG QD 01 LT 985 SL 104 CENT.EMPR. PQ BSB
CRUZEIRO
00.662.270/0002-49 **1080101**

PARA CONTATO
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

1778265 - 1

Mês Faturado

05/2022

Vencimento

18/06/2022

Total kWh faturado

100

Dados da Unidade Consumidora

CNPJ/CPF: **00.662.270/0002-49**

Número da UC: **1188449**

Classificação: **P. PUBLICO**

Medidor(ES): **1453858**

Datas

Leitura Atual: **03/05/2022**

Leitura Anterior: **04/04/2022**

Próximo Mês: **02/06/2022**

Apresentação: **31/05/2022**

Número Dias: **29**

	kWh TOT/PTA	Injetado TOT/PTA	kWh F. Ponta	Injetado F. Ponta	kWh Intermed.	Injetado Intermed.	kWh Reservado	Injetado Reservado
Leit. Atual:	1916							
Leit. Ant.:	1901							
Constante:	1							
Apurada:	15							
Resíduo:	0							
Medido:	15							
Faturado:	100							

CONSUMO ENERGIA ATIVA	100	x	0,7293873	72,93
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				3,00
MULTA POR ATRASO				1,55
JUROS - NEO				0,05
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS				0,15
PIS LEI 10833/03 0,65%				-0,47
COFINS LEI 10833/03 3,00%				-2,18
IR-ENERGIA LEI 10833/03 1,20%				-0,87
CSLL LEI 10833/03 1,00%				-0,72
Adicional bandeira vermelha			5,38	

Subvencao tarifa: *****0,00

Total da fatura - bruto..:	77,68
Base calculo imp.federais:	72,93
Total impostos federais..:	4,24
Total da fatura - liquido:	73,44

Total a
Pagar - R\$

*******73,44**

Historico de consumo (kWh)

Abr/2022	14	Out/2021	14
Mar/2022	18	Set/2021	40
Fev/2022	9	Ago/2021	8
Jan/2022	11	Jul/2021	44
Dez/2021	47	Jun/2021	6
Nov/2021	5	Mai/2021	5

Indicadores de Continuidade

SUDOESTE

Ref: **03/2022**

	Limite	Apurado	Trimestral	Anual
DIC	4,00	0,00	0,0	0,0
FIC	3,00	0,00	0,0	0,0
DMIC	3,00	0,00		

Tensão de Fornecimento

	Nominal	Limite Inf.	Limite Sup.
	380	345	399

Encargo uso sist. distribuição

R\$:	*****4,89
Mês de ref.:	03/2021

Impostos

Base de cálculo:	72,93	Alíquota:	12,00%
ICMS Incluído no valor da tarifa:	8,75		
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00		
Valor total do ICMS:	8,75		
Valor PIS / PASEP:	0,32%		0,23
Valor COFINS:	1,48%		1,07

Composição da tarifa

RES. ANEEL 166/05		
Energia:	48,00%	331,65
Distribuição:	13,29%	66,84
Transmissão:	5,15%	25,90
Tributos:	17,93%	184,13
Encargos Setoriais:	9,43%	47,43
Perdas sist.elétrico:	6,20%	31,18

Reservado ao fisco:

FAED.A9A1.ACDD.2C9B.DFFD.679E.34DE.1B6D

DIC: tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica. FIC: número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: duração máxima de interrupção contínua. O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

836200000005

734400053835

210177826539

000000000000

17782653

05/2022

18/06/2022



NEOENERGIA
BRASÍLIA



Fatura Sala 104 Nº 5356409 (1226261)

SEI 0052624.008332/2018-36 / pg. 6

Mod.:int0001.cdr/batch



NEOENERGIA
BRASÍLIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROL, QUAL E TECNOL-INMETRO
SIG QD 01 LT 985 SL 105 CENT. EMP. PQ BSB
CRUZEIRO
00.662.270/0002-49 1080101

PARA CONTATO
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

1778295 - 3

Mês Faturado

05/2022

Vencimento

18/06/2022

Total kWh faturado

917

	kWh TOT/PTA	Injetado TOT/PTA	kWh F. Ponta	Injetado F. Ponta	kWh Intermed.	Injetado Intermed.	kWh Reservado	Injetado Reservado
Leit. Atual:	66622							
Leit. Ant.:	65705							
Constante:	1							
Apurada:	917							
Resíduo:	0							
Medido:	917							
Faturado:	917							

Dados da Unidade Consumidora

CNPJ/CPF: 00.662.270/0002-49

Número da UC: 1188451

Classificação: P. PUBLICO

Medidor(ES): 1513363

Datas

Leitura Atual: 03/05/2022

Leitura Anterior: 04/04/2022

Próximo Mês: 02/06/2022

Apresentação: 31/05/2022

Número Dias: 29

CONSUMO ENERGIA ATIVA	917	x	0,8589233	787,63
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				196,87
MULTA POR ATRASO				18,01
ATUALIZACAO MONETARIA-NEO				0,09
JUROS - NEO				0,59
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS				9,84
PIS LEI 10833/03 0,65%				-5,11
COFINS LEI 10833/03 3,00%				-23,62
IR-ENERGIA LEI 10833/03 1,20%				-9,45
CSLL LEI 10833/03 1,00%				-7,87
Adicional bandeira vermelha			49,39	

Subvencao tarifa: *****0,00

Total da fatura - bruto..:	1.013,03
Base calculo imp.federais:	787,63
Total impostos federais..:	46,05
Total da fatura - liquido:	966,98

Total a
Pagar - R\$

*****966,98

Historico de consumo (kWh)

Abr/2022	1074	Out/2021	1076
Mar/2022	986	Set/2021	1111
Fev/2022	966	Ago/2021	1127
Jan/2022	898	Jul/2021	1041
Dez/2021	1172	Jun/2021	1045
Nov/2021	944	Mai/2021	854

Indicadores de Continuidade

SUDOESTE

Ref: 03/2022

	Limite	Apurado	Trimestral	Anual
DIC	4,00	0,00	0,0	0,0
FIC	3,00	0,00	0,0	0,0
DMIC	3,00	0,00		

Tensão de Fornecimento

	Nominal	Limite Inf.	Limite Sup.
	380	345	399

Encargo uso sist. distribuição

	R\$:	Mês de ref.:
	*****268,17	03/2021

Impostos

Base de cálculo:	787,63	Alíquota: 25,00%
ICMS Incluído no valor da tarifa:		196,90
ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
Valor total do ICMS:		196,90
Valor PIS / PASEP:	0,32%	2,52
Valor COFINS:	1,48%	11,65

Composição da tarifa

RES. ANEEL 166/05		
Energia:	56,00%	41,49
Distribuição:	13,29%	8,35
Transmissão:	5,15%	3,23
Tributos:	9,93%	10,05
Encargos Setoriais:	9,43%	5,92
Perdas sist. elétrico:	6,20%	3,89

Reservado ao fisco: DC4A.587D.FE0A.4288.D9BE.1C34.693D.D9D1

DIC: tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica. FIC: número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: duração máxima de interrupção contínua. O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

836400000094

669800053839

210177829533

000000000000

17782953

05/2022

18/06/2022



38321017782953

RS*****966,98



NEOENERGIA
BRASÍLIA

**ATESTO DE NOTA FISCAL E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº da Solicitação:	05	Número do Contrato:	16/2017	Vigência do Contrato:	31/12/2099
Unidade:	INMETRO - SEDE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA/SURGO/GEBRA				
Contratada:	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB				
CNPJ:	07.522.669/0001-92				
Dados Bancários -Banco	001	Agência (com DV)	0086	Conta (com DV)	FATURA

Nota de Empenho:	Saldo do Empenho:
2022NE000010	R\$ 6.919,69
2022NE000033	
2022NE000069	

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
Não se aplica	2022NE000010	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	R\$ 3.818,71
Não se aplica	2022NE000033	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	
Não se aplica	2022NE000069	43	3.3.2.3.1.08.00	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
000005356321 (1226254)	R\$ 801,20	05/2022	02/06/2022	31/05/2022	18/06/2022
000005356299 (1226258)	R\$ 1.926,8	05/2022	02/06/2022	31/05/2022	18/06/2022
000005356409 (1226261)	R\$ 77,68	05/2022	02/06/2022	31/05/2022	18/06/2022
000005356410 (1226262)	R\$ 1.013,03	05/2022	02/06/2022	31/05/2022	18/06/2022
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 / Faturas SEI1226254, SEI1226258, SEI 1226261 e SEI 1226262 com o objeto contratado; conforme Recebimento Definitivo número SEI 1226246.

Este formulário 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 CORRIGIR OU JUSTIFICATIVA.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
03/06/2022, ÀS 14:29, 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 **1226273** e o código CRC
5602F347.



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