

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 Pcaso (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	2023NE000048 2023NE000053 2023NE000085 2023NE000131 2023NE000152	43	R\$ 5.661,24

12 - Período de Avaliação / Competência ou demanda a ser paga	Novembro/2023	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\$		17.910,01
	Pagamento: R\$		5.661,24
	Saldo Final: R\$		12.248,77

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)	5.661,24 (1685836, R\$ 1685840, 1685845 e 1685847)
16. Existe algum desconto e/ou Glosa para esta competência? (motivar a aplicação de desconto ou glosa no faturamento e informar	NÃO HOUVE DESCONTOS A título de esclarecimento sobre as observações feitas neste campo nos Boletins de Medição desde março de 2023, e considerando o lançamento "PARCELAMENTO DE DEBITO" na fatura da sala 102 (1631377), no valor de R\$ 25,01, esta equipe de

o valor, quando houver):	fiscalização foi informada pelo canal de atendimento telefônico da contratada (116) que o valor refere-se justamente ao ajuste na constante energética realizado nos termos da carta 1446890, e o valor deve ser cobrado nas faturas seguintes até a quitação.
--------------------------	--

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 de 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



VINER SOUSA LIMA
Fiscal de Contrato - Técnico

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 **1685829** e o código CRC **1A871598**.



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

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
NOVEMBRO/2023	R\$ 5.661,24

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 Sei 1685829, 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 13/12/2023, ÀS 12:20, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

RUBENS GOMES DE OLIVEIRA

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 **1685830** e o código CRC **9BF23145**.



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

NOME DO CLIENTE:

INSTITUTO NACIONAL DE METROL, QUAL E TECNOL-INMETRO
CNPJ/CPF: 00.682.270/0002-49 01080101

ENDEREÇO:

SIG Q 01 LT 985 SL 101
CRUZEIRO
70610410 BRASILIA DF

CODIGO DA INSTALACAO

1193653

CODIGO DO CLIENTE

1778287 - 2



NOTA FISCAL No. 6685824 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfs-portal.svrs.rs.gov.br/n3e/consulta>

Chave de Acesso

5323110752269000192600020066858241055608095

Protocolo de Autorização: 3532300005033507 08/11/2023 20:28:22

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
NOV/2023	1.259,51	18/12/2023

CLASSIFICAÇÃO:

B3 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		04/10/2023		LEITURA ATUAL		03/11/2023		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		06/12/2023	
ITENS DE FATURA				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE-CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)					
CONSUMO CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				KWh	1353	0,9206430	1.245,63	36,48	1.245,63	18,00	224,21	0,72795					
PISU,65%							86,72										
COF3,00%							-8,09										
IRRF1,2%							-37,36										
CSLL1,0%							-14,94										
							-12,45										
</																	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1511853	ENERGIA ATIVA	UNICO	1.851,00	1.884,00	40.000000	1.353

RESERVADO AO FISCO

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

NOV/2023	CODIGO DO CLIENTE	1778287 - 2	VENCIMENTO	18/12/2023	TOTAL A PAGAR (R\$)	1.259,51
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.						

836100000121 595100053817 410177828747 000000000000



NOME DO CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE METROL, QUAL E TECNOL-INMETRO
CNPJ/CPF: 00.682.270/0002-49 01080101

CODIGO DA INSTALACAO

1193649

CODIGO DO CLIENTE

1778286 - 4



NOTA FISCAL No. 6685812 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta>

Chave de Acesso

53231107522669000192660020066858121096469161

Protocolo de Autorização: 3532300005033495 08/11/2023 20:29:15

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
NOV/2023	2.825,55	18/12/2023

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		04/10/2023		LEITURA ATUAL		03/11/2023		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		06/12/2023	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS		BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)		
CONSUMO		KWh	2870	0,9206446	2.642,25	77,40	2.642,25	18,00	475,60	0,72795	PIS		2.642,25	0,52%	13,73		
CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA			1		312,84						COFINS		2.642,25	2,41%	63,67		
PARCELAMENTO DÉBITO			1		25,01						ICMS		2.642,25	18,00%	475,60		
PISO, 65%					-17,17												
COF3,00%					-79,26												
IRRF1,2%					-31,70												
CSLL1,0%					-26,42												
TOTAL A PAGAR					R\$ 2.825,55												

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nov/23

30

2870

Out/23

30

2542

Set/23

30

2665

Ago/23

30

2501

Jul/23

30

2640

Jun/23

30

2760

Mai/23

29

2400

Abr/23

30

2680

Mar/23

30

2500

Fev/23

29

2800

Jan/23

30

2280

Dez/22

32

1840

Nov/22

31

2040

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	2.642,25	0,52%	13,73
COFINS	2.642,25	2,41%	63,67
ICMS	2.642,25	18,00%	475,60

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Nov/23	2870
Out/23	2542
Set/23	2685
Ago/23	2501
Jul/23	2540
Jun/23	2760
Mai/23	2400
Abr/23	2680
Mar/23	2560
Fev/23	2800
Jan/23	2260
Dez/22	1840
Nov/22	2040

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1511948	ENERGIA ATIVA	UNICO	5.653,00	5.723,00	40.000000	2.870

RESERVA DO FISCO

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

NOV/2023

CÓDIGO DO CLIENTE

1778286 - 4

VENCIMENTO

18/12/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

2.825,55

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836300000285 255500053814 410177828630 000000000000



NOME DO CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOL.-INMETRO
CNPJ/CPF: 00.662.270/0002-49 01080101

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1188449



NOTA FISCAL No. 6685899 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso

5323110752266800019266002006858991054556254

Protocolo de Autorização: 353230005033577 08/11/2023 20:29:59

ENDEREÇO

SIG QD 01 LT 085 SL 104 CENT.EMP.R. PQ BSB
CRUZEIRO
70610410 BRASILIA DF

CÓDIGO DO CLIENTE

1778265 - 1

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
NOV/2023	272,77	18/12/2023

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		04/10/2023		LEITURA ATUAL		03/11/2023		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		06/12/2023	
ITEMS DE FATURA				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)					
CONSUMO				KWh	311	0,9206431	286,32	8,38	286,32	18,00	51,53	0,72795					
CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA					1		3,18										
PIS 0,65%							-1,86										
COFINS 0,00%							-8,58										
IRRF 1,2%							-3,43										
CSLL 1,0%							-2,86										
											</						

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	286,32	0,52%	1,48
COFINS	286,32	2,41%	6,90
ICMS	286,32	18,00%	51,53

CONSUMO / kWh		Nº DIAS FAT
Nov/23	311	30
Out/23	311	30
Sep/23	280	32
Ago/23	100	30
Jul/23	685	32
Jun/23	100	30
Mai/23	100	29
Abr/23	100	32
Mar/23	100	30
Fev/23	100	29
Jan/23	100	32
Dez/22	100	31
Nov/22	100	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1453858	ENERGIA ATIVA	UNICO	3.408,00	3.719,00	1,000000	311

RESERVADO AO FISCO

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

NOV/2023

CÓDIGO DO CLIENTE

1778265 - 1

VENCIMENTO

18/12/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

272,77

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836500000028 727700053810 410177826519 000000000000



NOME DO CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLÓGICO
CNPJ/CPF: 00.662.270/0002-48 01080101

ENDEREÇO

SIG OD 01 LT 985 SL 105 CENT. EMP. PQ BSB
CRUZEIRO
70610410 BRASILIA DF

CODIGO DA INSTALACAO

1188451

CODIGO DO CLIENTE

1778295 - 3



NOTA FISCAL No. 6685900 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfe/consulta

Chave de Acesso

53231107522669000192660020066859001013694760

Protocolo de Autorização: 3532300005033578 08/11/2023 20:29:59

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
NOV/2023	1.009,55	18/12/2023

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO

CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		04/10/2023		LEITURA ATUAL		03/11/2023		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		06/12/2023	
ITENS DE FATURA				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)					
CONSUMO				KWh	924	0,9206385	850,67	24,92	850,67	18,00	153,12	0,72795					
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA							206,62										
PIS0,65%							-5,52										
COF3,00%							-25,52										
IRRF1,2%							-10,20										
CSLL1,0%							-8,50										

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	850,67	0,65%	5,52
COFINS	850,67	3,00%	25,52
ICMS	850,67	18,00%	153,12

CONSUMO / kWh	Nº DIAS FAT
Nov/23	30
Out/23	30
Sep/23	30
Ago/23	30
Jul/23	30
Jun/23	30
Mai/23	29
Abr/23	30
Mar/23	31
Fev/23	28
Jan/23	31
Dez/22	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1513363	ENERGIA ATIVA	UNICO	83 269,00	84 193,00	1,000000	924

RESERVADO AO FISCO

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

NOV/2023

CODIGO DO CLIENTE

1778295 - 3

VENCIMENTO

18/12/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.009,55

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836600000100 095500053814 410177829513 000000000000



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

Nº da Solicitação:	10	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:
2023NE000048	R\$
2023NE000053	
2023NE000085	
2023NE000131	
2023NE000152	

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	2023NE000048	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	R\$ 5.661,24
Não se aplica	2023NE000053	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	
Não se aplica	2023NE000085	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	
Não se aplica	2023NE000131	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	
Não se aplica	2023NE000152	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
6685824 (1685836)	R\$ 1.332,35	11/2023	05/12/2023	08/11/2023	18/12/2023
6685812 (1685840)	R\$ 2.955,09	11/2023	05/12/2023	08/11/2023	18/12/2023
6685899 (1685845)	R\$ 289,50	11/2023	05/12/2023	08/11/2023	18/12/2023
6685900 (1685847)	R\$ 1.059,29	11/2023	05/12/2023	08/11/2023	18/12/2023

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 SEI1685836, 1685840, 1685845 e 1685847 com o objeto contratado; conforme Recebimento Definitivo número SEI 1685830.

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

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
13/12/2023, ÀS 12:20, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

RUBENS GOMES DE OLIVEIRA

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 **1686823** e o código CRC
41F2F070.



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