

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	2024NE000062 2024NE000065	43 43	R\$ 6.826,63

12 - Período de Avaliação / Competência ou demanda a ser paga	Maio/2024	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\$	37.428,98
		Pagamento: R\$	6.826,63
		Saldo Final: R\$	30.602,35

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\$ 6.826,63
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 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
13/06/2024, ÀS 10:18, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

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 **1823553** e o código CRC
E3A472D9.



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/2024	R\$ 6.826,63

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 1823553, 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 14/06/2024, ÀS 09:51, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

LEANDRO LOMBARDI

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 **1823614** e o código CRC **39CF1A95**.



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

NOME DO CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLÓGIA
CPF/CNPJ: 00.662.270/0002-49

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1193653



NOTA FISCAL Nº 7070812 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 07/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:
53240507522669000192660020070708121082608361

Protocolo de Autorização: 2532400000073194 - 07/05/2024
19:16:11

ENDEREÇO:
SIG Q 01 LT 985 SL 101

CÓDIGO DO CLIENTE

1778287 - 2

CRUZEIRO
BRASÍLIA 70510410

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAI/2024	R\$ 1.535,15	18/06/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/04/2024			LEITURA ATUAL 03/05/2024			Nº DE DIAS 30		PRÓXIMA LEITURA 05/06/2024			
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA	KWh	1394	1,0093530	1 407,03	57,54	1 407,03	20,00	281,40	0,78620	PIS	1 407,03	0,74%	10,41
PISO,65%				210,42						COFINS	1 407,03	3,35%	47,13
COF3,00%				-9,14						ICMS	1 407,03	20,00%	281,40
IRRF1,2%				-42,21									
CSLL1,0%				-16,88									
				-14,07									
TOTAL				1 535,15									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FATURADOS

Mai/24

1394

30

Abr/24

984

27

Mar/24

1394

33

Fev/24

1271

31

Jan/24

1025

28

Dez/23

1517

33

Nov/23

1353

30

Out/23

1517

30

Set/23

1394

32

Ago/23

1517

30

Jul/23

920

32

Jun/23

1160

30

Mai/23

960

29

CONSUMO / kWh	Nº DIAS FAT
Mai/24	1394 30
Abr/24	984 27
Mar/24	1394 33
Fev/24	1271 31
Jan/24	1025 28
Dez/23	1517 33
Nov/23	1353 30
Out/23	1517 30
Set/23	1394 32
Ago/23	1517 30
Jul/23	920 32
Jun/23	1160 30
Mai/23	960 29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
	ENERGIA ATIVA	UNICO	2.035	2.069	40,000000	1.394	

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

MAIO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 1778287 - 2 VENCIMENTO 18/06/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 1.535,15

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

836200000153 351500053803 810177828722 000000000000



NOME DO CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
CPF/CNPJ: 00.662.270/0002-49

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1193649

ENDEREÇO:
SIG Q 01 LT 985 SL 102

CÓDIGO DO CLIENTE

1778286 - 4

CRUZEIRO
BRASILIA 70610410



NOTA FISCAL Nº 7070798 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 07/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
53240507522669000192660020070707981080190253
Protocolo de Autorização: 2532400000073030 - 07/05/2024
19:14:47

REF: MÊS / ANO

MAI/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.519,82

VENCIMENTO

18/06/2024

CLASSIFICAÇÃO:

B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL MONOFÁSICO-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 03/04/2024				LEITURA ATUAL 03/05/2024				Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 05/06/2024			
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	3362	1,0093530	3.393,44	138,79	3.393,44	20,00	678,68	0,76620	PIS	3.393,44	0,74%	25,11
CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA				324,88						COFINS	3.393,44	3,35%	113,68
PIS 0,65%				-22,05						ICMS	3.393,44	20,00%	678,68
COFINS 0,00%				-101,80						CONSUMO / kWh			
IRRF 1,2%				-40,72						CONSUMO FATURADO			
CSLL 1,0%				-33,89						Nº DIAS FAT			
TOTAL				3.519,82						Mai/24	3362	30	
										Abr/24	2747	27	
										Mar/24	3198	33	
										Fev/24	3115	31	
										Jan/24	2501	28	
										Dez/23	2993	33	
										Nov/23	2870	30	
										Out/23	2542	30	
										Set/23	2665	32	
										Ago/23	2501	30	
										Jul/23	2640	32	
										Jun/23	2760	30	
										Mai/23	2400	29	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
	ENERGIA ATIVA	UNICO	6.078	8.160	40,000000	3.362	

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

MAIO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 1778286 - 4

VENCIMENTO 18/06/2024

TOTAL A PAGAR R\$ 3.519,82

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

836900000354 198200053801 810177828615 000000000000



NOME DO CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROL., QUAL. E TECNOL. INMETRO
CPF/CNPJ: 00.662.270/0002-49

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1188449

ENDEREÇO:
SIG QD 01 LT 985 SL 104 CENT EMPR. PQ BSB

CÓDIGO DO CLIENTE
1778265 - 1

CRUZEIRO
BRASILIA 70610410

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAI/2024	R\$ 362,55	18/06/2024



NOTA FISCAL Nº 7070873 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 07/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
53240507522669000192660020070708731031832251
Protocolo de Autorização: 2532400000073050 - 07/05/2024 19:14:57

CLASSIFICAÇÃO:
B3 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/04/2024			LEITURA ATUAL 03/05/2024			Nº DE DIAS 30		PRÓXIMA LEITURA 05/06/2024				
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
CONSUMO CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	KWh	334	1,0083530	337,12	13,78	337,12	20,00	67,42	0,76620	PIS	337,12	0,74%	2,49	
PISO,65%		1		45,14						COFINS	337,12	3,35%	11,29	
COF3,00%				-10,11						ICMS	337,12	20,00%	67,42	
IRRF1,2%				-4,04										
CSLL1,0%				-3,37										
TOTAL				362,55										

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

<

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
	ENERGIA ATIVA	UNICO	5.161	5.495	1,000000	334	

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

MAIO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 1778265 - 1 VENCIMENTO 18/06/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 362,55

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

836200000039 625500053800 810177826593 000000000000



NOME DO CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLÓGIA
CPF/CNPJ: 00.662.270/0002-49

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1188451

ENDEREÇO:
SIG QD 01 LT 985 SL 105 CENT. EMP. PQ 858

CÓDIGO DO CLIENTE

1778295 - 3

CRUZEIRO
BRASILIA 70610410



NOTA FISCAL Nº 7070874 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 07/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:
53240507522669000192660020070708741034249961

Protocolo de Autorização: 2532400000073051 - 07/05/2024
19:14:58

REF: MÊS / ANO

MAI/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.049,70

VENCIMENTO

18/06/2024

CLASSIFICAÇÃO:

B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		03/04/2024		LEITURA ATUAL		03/05/2024		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		05/06/2024	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS		BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)		
CONSUMO CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA		kWh	998	1,0093530	1.007,33	41,19	1.007,33	20,00	201,46	0,76620	PIS	1.007,33	0,74%	7,45			
PIS 0,65%			1		101,27						COFINS	1.007,33	3,35%	33,74			
COF 3,00%					-6,54						ICMS	1.007,33	20,00%	201,46			
IRRF 1,2%					-30,21												
CSLL 1,0%					-12,08												
				-10,07													
TOTAL					1.049,70												

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Mar/24

██

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Mai/24	998 30
Abr/24	868 27
Mar/24	1035 33
Fev/24	1041 31
Jan/24	884 28
Dez/23	1204 33
Nov/23	924 30
Out/23	734 30
Sep/23	795 32
Ago/23	784 30
Jul/23	781 32
Jun/23	852 30
Mai/23	822 29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
	ENERGIA ATIVA	UNICO	89.225	90.223	1,000000	998	

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

MAIO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 1778295 - 3

VENCIMENTO 18/06/2024

TOTAL A PAGAR R\$ 1.049,70

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

836900000107 497000053809 810177829597 000000000000



		ATESTO DE NOTA FISCAL E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Nº da Solicitação:	11	Número do Contrato:	16/2017	Vigência do Contrato:	31/12/2099
Unidade:	INMETRO - SEDE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA/SURGO/GEBRA				
Contratada:	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRÁSILIA - 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:
2024NE000062	
2024NE000065	

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	2024NE000062 2024NE000065	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	R\$ 6.826,63

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
7070812 (1823665)	R\$ 1.617,45	05/2024	07/06/2024	07/05/2024	18/06/2024
7070798(1823669)	R\$ 3.718,32	05/2024	07/06/2024	07/05/2024	18/06/2024
7070873 (1823674)	R\$ 382,26	05/2024	07/06/2024	07/05/2024	18/06/2024
7070874 (1823690)	R\$ 1.108,60	05/2024	07/06/2024	07/05/2024	18/06/2024
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 SEI1823665, 1823669, 1823674 e 1823690 com o objeto contratado; conforme Recebimento Definitivo número SEI 1823614.

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 CORR OU JUSTIFICATIVA.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
14/06/2024, ÀS 09:51, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR
LEANDRO LOMBARDI
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 **1823699** e o código CRC **47092A0C**.



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