

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	2024NE000101	43	R\$ 7.413,37
		2024NE000121	43	
		2024NE000141	43	

12 - Período de Avaliação / Competência ou demanda a ser paga	Novembro/2024	13 - Saldo Contratual:	R\$ 87.811,20
Contrato (Sei nº 0192218 - páginas 166 a 172) com vigência no período de 23/10/2017 com data final indeterminada. 1º Apostilamento (Sei nº 1953216) - Reajuste de Valor Global R\$ 87.811,20	Saldo Atual: R\$		87.811,20
	Pagamento: R\$		7.413,37
	Saldo Final: R\$		80.397,83

II – INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DA NF/FATURA

14. Valor mensal Estimado do Serviço:	(X) Não () Sim, quanto: R\$ 7.317,60
15. Valor executado e medido para esta competência/demanda (valor bruto)	R\$ 7.413,37
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 10/12/2024, ÀS 08:51, 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 **1975198** e o código CRC **68FCE4BE**.



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
NOVEMBRO/2024	R\$ 7.413,37

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 1975198, 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 13/12/2024, ÀS 10:30, 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 **1975200** e o código CRC **CC56C1F1**.



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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1193653

CÓDIGO DO CLIENTE

1778287 - 2



NOTA FISCAL Nº 7493595 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 08/11/2024

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

Chave de Acesso:
53241107522669000192660020074935951079942252
Protocolo de Autorização: 5324000110618002 - 08/11/2024
18:35:24

ENDEREÇO:
SIG Q 01 LT 985 SL 101

CRUZEIRO
BRASILIA 70610410

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2024	R\$ 1.506,97	18/12/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 03/10/2024	LEITURA ATUAL 05/11/2024	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 06/12/2024
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

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	1280	1,0758623	1.377,10	45,02	1.377,10	20,00	275,42	0,82550	PIS	1.377,10	0,58%	7,98
CONTRIBUIÇÃO DE I PÚBLICA		1		210,42						COFINS	1.377,10	2,89%	37,04
PIS 0,65%				-8,95						ICMS	1.377,10	20,00%	275,42
COF 3,00%				-41,31									
IRRF 1,2%				-16,52									
CSLL 1,0%				-13,77									
TOTAL				1.506,97									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Nov/24	1280 33
Out/24	1200 29
Sep/24	1240 33
Ago/24	1360 30
Jul/24	1200 28
Jun/24	1280 33
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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
	ENERGIA ATIVA	UNICO	2.226	2.258	40,000000	1.280	

ACRESC. BAND. AMARELA 3,65
ACRESC. BAND. VERMELHA 85,54

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

NOVEMBRO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 1778287 - 2 VENCIMENTO 18/12/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 1.506,97

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

836400000151 069700053809 210177828725 000000000000



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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1193649



NOTA FISCAL Nº 7493582 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 08/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
53241107522669000192660020074935821035480964
Protocolo de Autorização: 5324000110617912 - 08/11/2024
18:35:16

ENDEREÇO:
SIG Q 01 LT 985 SL 102

CÓDIGO DO CLIENTE
1778286 - 4

CRUZEIRO
BRASILIA 70610410

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2024	R\$ 3.849,87	18/12/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENÇIONAL MONOMIA-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/10/2024		LEITURA ATUAL 05/11/2024		Nº DE DIAS 33		PRÓXIMA LEITURA 06/12/2024	
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\$)
CONSUMO CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA	KWh	3480	1,0758623	3.744,00	122,42	3.744,00	20,00	748,80	0,82550
PIS 0,65%				324,88					
COFINS 0,00%				-24,33					
IRRF 1,2%				-112,32					
CSLL 1,0%				-44,92					
				-37,44					
TOTAL				3.849,87					

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	3.744,00	0,58%	21,71
COFINS	3.744,00	2,58%	100,71
ICMS	3.744,00	20,00%	748,80

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Nov/24	3480 33
Out/24	3180 29
Set/24	3480 33
Ago/24	3080 30
Jul/24	2880 28
Jun/24	3480 33
Mai/24	3362 30
Abr/24	2747 27
Mar/24	3198 33
Fev/24	3116 31
Jan/24	2531 28
Dez/23	2893 33
Nov/23	2870 30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	6.562	6.649	40,000000	3.480

RESERVADO AO FISCO	

ACRESC. BAND. AMARELA 9,93
ACRESC. BAND. VERMELHA 232,58

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

NOVEMBRO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 1778286 - 4 VENCIMENTO 18/12/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 3.849,87

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

836100000386 498700053800 210177828618 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 B6B
CRUZEIRO
BRASILIA 70610410

CÓDIGO DO CLIENTE
1778265 - 1



NOTA FISCAL Nº 7493658 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 08/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de Acesso:
53241107522669000192660020074936581046259369
Protocolo de Autorização: 5324000110618712 - 08/11/2024
18:36:30

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2024	R\$ 426,02	18/12/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/10/2024			LEITURA ATUAL 05/11/2024			Nº DE DIAS 33		PRÓXIMA LEITURA 06/12/2024			
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\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	kWh	376	1,0758623	404,52	13,22	404,52	20,00	80,90	0,82550	PIS	404,52	0,58%	2,34
CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA		1		45,14						COFINS	404,52	2,69%	10,88
PIS0,65%				-2,62						ICMS	404,52	20,00%	80,90
COF3,00%				-12,13									
IRRF1,2%				-4,86									
CSLL1,0%				-4,04									
TOTAL				426,02									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT
Nov/24		376 33
Out/24		352 29
Set/24		357 33
Ago/24		311 30
Jul/24		263 28
Jun/24		308 33
Mai/24		334 30
Abr/24		253 27
Mar/24		288 33
Fev/24		315 31
Jan/24		245 28
Dez/23		341 33
Nov/23		311 30

CONSUMO / kWh		CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT	
Nov/24	376	376	33		
Out/24	352	352	29		
Set/24	367	367	33		
Ago/24	311	311	30		
Jul/24	263	263	28		
Jun/24	308	308	33		
May/24	334	334	30		
Abr/24	253	253	27		
Mar/24	288	288	33		
Fev/24	315	315	31		
Jan/24	245	245	28		
Dez/23	341	341	33		
Nov/23	311	311	30		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
	ENERGIA ATIVA	UNICO	7.096	7.472	1,000000	376		

ACRESC. BAND. AMARELA 1,07
ACRESC. BAND. VERMELHA 25,12

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

NOVEMBRO/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 1778265 - 1	VENCIMENTO 18/12/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 426,02
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

836600000043 260200053809 210177826596 000000000000



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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1188451



NOTA FISCAL Nº 7493659 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 08/11/2024

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

Chave de Acesso:
53241107522669000192660020074936591090720251
Protocolo de Autorização: 5324000110618592 - 08/11/2024 18:36:19

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

CÓDIGO DO CLIENTE

1778295 - 3

CRUZEIRO
BRASILIA70610410

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2024	R\$ 1.236,77	18/12/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/10/2024		LEITURA ATUAL 05/11/2024		Nº DE DIAS 33		PRÓXIMA LEITURA 06/12/2024	
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\$)
CONSUMO CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA	KWh	1121	1,0758623	1.206,04	39,43	1.206,04	20,00	241,20	0,82550
PIS0,65%				101,27					
COF3,00%				-7,83					
IRRF1,2%				-36,18					
CSLL1,0%				-14,47					
				-12,06					
TOTAL				1.236,77					

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	1.206,04	0,58%	6,99
COFINS	1.206,04	2,69%	32,44
ICMS	1.206,04	20,00%	241,20

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Nov/24	1121 33
Out/24	998 29
Set/24	1078 33
Ago/24	996 30
Jul/24	972 28
Jun/24	1118 33
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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	96.385	96.506	1,000000	1.121

RESERVADO AO FISCO	
--------------------	--

ACRESC. BAND. AMARELA 3,20
ACRESC. BAND. VERMELHA 74,92

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

NOVEMBRO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 1778295 - 3 VENCIMENTO 18/12/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 1.236,77

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

836100000121 367700053807 210177829590 000000000000



		ATESTO DE NOTA FISCAL E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Nº da Solicitação:	12	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:
2024NE000101	
2024NE000121	
2024ne000141	

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	2024NE000101	43	3.3.2.3.1.08.00	Não se aplica	R\$ 7.413,37
	2024NE000121				
	2024NE000141				

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
7493595 (1975204)	R\$ 1.587,52	11/2024	05/12/2024	08/11/2024	18/12/2024
7493582 (1975209)	R\$ 4.068,88	11/2024	05/12/2024	08/11/2024	18/12/2024
7493658 (1975211)	R\$ 449,66	11/2024	05/12/2024	08/11/2024	18/12/2024
7493659 (1975214)	R\$ 1.307,31	11/2024	05/12/2024	08/11/2024	18/12/2024
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 SEI1975204, 1975209, 1975211 e 1975214 com o objeto contratado; conforme Recebimento Definitivo número SEI 1975200.

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.

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 **1975217** e o código CRC **6649FB48**.



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

DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE METROL., QUAL. E TECNOL-INMETRO

ENDEREÇO

SIG QD 01 LT 985 SL 104

CRUZEIRO
BRASILIA 70610410

DATA DE VENCIMENTO

18/12/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

7.019,63

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

02/12/2024

DATA DE APRESENTAÇÃO

02/12/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

1080101

Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO

QTDE. DE CONTAS GRUPO A

0

QTDE. DE CONTAS GRUPO B

4

11/2024

INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA COLETIVA

Este documento representa o debito de 4 Nota(s) Fiscais/Fatura(s).

As Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica Individuais seguem em anexo.

TOTAL A PAGAR (R\$)

7.019,63