

ANEXO XII
RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO
EXERCÍCIO 2022
Documento nº 02500.005525/2023-21

1. DO GESTOR DO CONTRATO

- 1.1. Gestor do Contrato: Marcos José de Jesus Santos, matrícula SIAPE: 1577812.
1.2. Ato de Designação: Portaria nº 284, de 4 de agosto de 2021.

2. DA CONTRATAÇÃO

Processo nº: 02501.001662/2017-38

Processo de Pagamento nº: 02501.003126/2017-77

Contrato nº 044/2017/ANA

Data da assinatura: 02/10/2017

Vigência: Indeterminada

Contratado: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASÍLIA - CEB, inscrita no CNPJ sob o nº 07.522.669/0001-92, com sede no SIA Área de Serviços Públicos, Lote C, Brasília - DF, CEP 71.215-902.

Objeto: Regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da DISTRIBUIDORA para atendimento das necessidades da demanda do CONTRATANTE na área de concessão, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do CONTRATANTE ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora.

3. DA EXECUÇÃO.

3.1. Desenvolvimento dos Serviços

A prestação dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica no Complexo Administrativo do SPO ocorreu de acordo com o estabelecido no Contrato nº 044/2017/ANA.

3.2. Pagamentos Efetuados

Os pagamentos foram efetuados mensalmente e estão registrados no Processo nº 02501.003126/2017-77, conforme quadro abaixo:

Mês	Nota Fiscal	Data de Emissão	Órgão	Valor Pago por Órgão	Valor Total da NF	Data do Pagamento
Janeiro	961011	10/02/2022	ANA	153.176,95	R\$ 153.176,95	23/02/2022
			AEB	0,00		
			CENSIPAM	0,00		
			MCTI	0,00		
			MDR	0,00		
Fevereiro	989743	10/03/2022	ANA	46.201,86	R\$ 147.267,09	22/03/2022
			AEB	60.599,56		

			CENSIPAM	4.146,12		
			MCTI	27.907,12		
			MDR	8.412,43		
Março	1030990	12/04/2022	ANA	81.205,84	R\$ 194.414,24	23/05/2022
			AEB	39.213,35		
			CENSIPAM	2.682,92		
			MCTI	65.868,53		
			MDR	5.443,60		
Abril	1058711	10/05/2022	ANA	87.261,93	R\$ 153.901,10	23/05/2022
			AEB	31.041,85		
			CENSIPAM	2.123,83		
			MCTI	29.164,26		
			MDR	4.309,23		
Mario	1094567	10/06/2022	ANA	72.240,33	R\$ 127.407,98	21/06/2022
			AEB	25.698,19		
			CENSIPAM	1.758,23		
			MCTI	24.143,81		
			MDR	3.567,42		
Junho	1127964	12/07/2022	ANA	59.829,19	R\$ 105.518,87	22/07/2022
			AEB	21.283,16		
			CENSIPAM	1.456,16		
			MCTI	19.995,83		
			MDR	2.954,53		
Julho	1159648	09/08/2022	ANA	61.766,13	R\$ 108.934,98	29/08/2022
			AEB	21.972,19		
			CENSIPAM	1.503,30		
			MCTI	20.643,18		
			MDR	3.050,18		
Agosto	1191751	12/09/2022	ANA	68.829,58	R\$ 121.392,57	22/09/2022
			AEB	24.484,89		
			CENSIPAM	1.675,22		
			MCTI	23.003,90		
			MDR	3.398,99		
Setembro	1221211	11/10/2022	ANA	76.047,03	R\$ 134.121,75	17/10/2022
			AEB	27.052,36		
			CENSIPAM	1.850,88		
			MCTI	25.416,07		
			MDR	3.755,41		
Outubro	1250205	11/11/2021	ANA	76.775,45	R\$ 135.406,44	28/11/2022
			AEB	27.311,48		
			CENSIPAM	1.868,61		
			MCTI	25.659,52		
			MDR	3.791,38		
Novembro	1277319	13/12/2022	ANA	81.330,64	R\$ 143.440,29	20/12/2022
			AEB	28.931,91		
			CENSIPAM	1.979,47		
			MCTI	27.181,94		
			MDR	4.016,33		
Dezembro	1302795	10/01/2023	ANA	77.730,90	R\$ 137.091,54	02/02/2023
			AEB	27.651,37		



			CENSIPAM	1.891,86		
			MCTI	25.978,85		
			MDR	3.838,56		
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 1.662.073,80	

O valor total pago referente ao exercício de 2022 totalizou o montante de **R\$ 1.662.073,80 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, setenta e três reais e oitenta centavos)**.

Os pagamentos foram processados sempre após o período da prestação do serviço estabelecido no contrato.

3.3 Reuniões com o Preposto da contratada

Não houve registro de reunião com a Contratada no exercício de 2022.

3.4 Decisões submetidas à SAF

Não houve registros de decisões submetidas à SAF, salvo situações rotineiras.

3.5 Termos Aditivos

Houve prorrogação automática do contrato por meio da solicitação contida no Despacho nº 139/2018/DIOSA/COAPO/SAF (Documento Próton nº [00000.059992/2018-74](#)).

Houve prorrogação automática do contrato por meio da solicitação contida na Comunicação Interna nº 28/2019/DIOSA/COAPO/SAF (Documento Próton nº [02500.078407/2019-55](#)).

Houve prorrogação automática do contrato por meio da solicitação contida no Despacho nº 181/2020/DIOSA/COAPO/SAF (Documento Próton nº [02500.035533/2020-59](#)).

Houve prorrogação automática do contrato por meio da solicitação contida no Despacho nº 208/2021/DIOSA/COAPO/SAF (Documento Próton nº [02500.041530/2021-35](#)).

Houve prorrogação automática do contrato por meio da solicitação contida no Despacho nº 205/2022/DIOSA/COAPO/SAF (Documento Próton nº [02500.062161/2022-03](#)).

3.6 Penalidades Aplicadas

Não houve penalidades aplicadas a contratada no exercício de 2022.



4. CONCLUSÃO

O serviço vem sendo prestado de acordo com os prazos e detalhamentos definidos no contrato.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
MARCOS JOSÉ DE JESUS SANTOS
Gestor do Contrato nº 044/2017/ANA

De acordo. À consideração superior

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE
Chefe da Divisão de Obras e Serviços Auxiliares

De acordo. À consideração superior

(assinado eletronicamente)
IGOR LUIS PEREIRA MARTINS
Coordenador de Administração Predial, Obras e Serviços Auxiliares

Ciente.

Encaminhe-se à CGFEC para registro no SISPLANA.

(assinado eletronicamente)
LUIS ANDRÉ MUNIZ
Ordenador de Despesas
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

