

ANEXO XII
RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO
EXERCÍCIO 20XX
Documento nº 02500.003867/2024-97

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 121, de 23 de março de 2023.

2. DA CONTRATAÇÃO

Processo nº 02501.03765/2022-08

Processo de pagamento nº 02501.002433/2023-89

Contrato nº 02/2023/ANA

Data da assinatura: 01/03/2023

Vigência: 01/03/2023 a 01/03/2024

Contratado: ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.926.280/0001-17, com sede na QN 516, conjunto 3, Lote 05, Samambaia, Brasília - DF, CEP 72314-203.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de elevadores instalados nas dependências da Agência Nacional de Águas – ANA, em Brasília, com fornecimento de toda mão-de-obra, materiais e equipamento necessários à execução dos serviços.

3. DA EXECUÇÃO.

3.1. Desenvolvimento dos Serviços

Foram prestados serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de elevadores instalados nas dependências da Agência Nacional de Águas – ANA, em Brasília, correspondentes ao período de março a dezembro de 2023.

3.2. Pagamentos Efetuados

Os pagamentos foram efetuados mensalmente e estão registrados no Processo nº 02501.002433/2023-89, conforme quadro abaixo:

MÊS	Nota Fiscal	Data de Emissão	Valor Total da NF R\$	Data do Pagamento
Março	1431	16/06/2023	R\$ 1.660,00	21/08/2023
Abril	1430	16/06/2023	R\$ 1.660,00	21/08/2023
Mai	1429	16/06/2026	R\$ 1.660,00	21/08/2023
Junho	1730	05/07/2023	R\$ 1.660,00	21/08/2023
Julho	2078	21/08/2023	R\$ 1.660,00	24/08/2023
Agosto	2367	01/09/2023	R\$ 1.660,00	06/09/2023
Setembro	2646	04/10/2023	R\$ 1.660,00	09/11/2023
Outubro	2980	01/11/2023	R\$ 1.660,00	09/11/2023
Novembro	3213	01/12/2023	R\$ 1.660,00	05/12/2023
Dezembro	3599	01/01/2024	R\$ 1.660,00	23/01/2023
VALOR TOTAL ANUAL			16.600,00	

O valor total pago referente ao exercício de 2023 totalizou o montante de R\$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

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

Foram emitidas as seguintes Notas de Empenhos:

Empenho nº	Valor Pago R\$	Órgão
2023NE000288	16.600,00	ANA

3.3. Reuniões com o Preposto da contratada

Não houve registro de reunião com a Contratada no exercício de 2023.

3.4. Decisões submetidas à SAF

Não houve registros de decisões submetidas à SAF, salvo situações rotineiras, tais como: autorização para pagamentos, emissão de notas de empenhos.

3.5. Penalidades Aplicadas

Não houve penalidades aplicadas no exercício de 2023.

4. CONCLUSÃO

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

Atenciosamente,



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

Ciente. Encaminhe-se à CGFEC para registro no SISPLANA e inclusão no comprasnet 4.0.

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

