

ANEXO XII
RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO
EXERCÍCIO 2020
Documento nº 02500.014204/2021-55

1. DO GESTOR DO CONTRATO

- 1.1. Gestor do Contrato: Igor Luis Pereira Martins SIAPE: 1907866.
1.2. Ato de Designação: Portaria nº 132, de 13 de maio de 2019.

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 043/ANA/2017.

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	410539	10/02/2020	ANA	84.561,53	R\$ 146.859,38	03/03/2020
			AEB	27.727,05		
			CENSIPAM	145,74		
			MCTI	2.026,66		
			MDR	4.714,18		
Fevereiro	425467	10/03/2020	ANA	79.369,66	R\$ 127.405,74	02/04/2020
			AEB	24.044,76		
			CENSIPAM	1.758,20		
			MCTI	18.143,39		

			MDR	4.089,72		
Março	436317	10/04/2020	ANA	91.280,50	R\$ 127.230,59	0/05/2020
			AEB	0,00		
			CENSIPAM	1.755,78		
			MCTI	30.110,20		
			MDR	4,084,10		
Abril	444652	08/05/2020	ANA	33.716,78	R\$ 100.274,25	05/06/2020
			AEB	42.952,91		
			CENSIPAM	1.381,78		
			MCTI	19.001,97		
			MDR	3.218,80		
Mario	453937	23/06/2020	ANA	55.633,39	R\$ 96.619,30	15/07/2020
			AEB	18.241,72		
			CENSIPAM	1.333,35		
			MCTI	18.309,36		
			MDR	3.101,48		
Junho	467071	10/07/2020	ANA	53.642,55	R\$ 93.161,78	13/08/2020
			AEB	17.588,94		
			CENSIPAM	1.285,63		
			MCTI	17.654,16		
			MDR	2.990,49		
Julho	482137	10/08/2020	ANA	56.624,08	R\$ 98.339,84	15/09/2020
			AEB	18.566,56		
			CENSIPAM	1.357,09		
			MCTI	18.635,40		
			MDR	3.156,71		
Agosto	518702	10/09/2020	ANA	59.829,03	R\$ 98.419,20	20/10/2020
			AEB	18.581,54		
			CENSIPAM	1.358,18		
			MCTI	18.650,44		
			MDR	0,00		
Setembro	606379	09/10/2020	ANA	74.154,93	R\$ 93.077,61	19/11/2020
			AEB	0,00		
			CENSIPAM	1.284,47		
			MCTI	17.638,21		
			MDR	0,00		
Outubro	656419	10/12/2020	ANA	83.649,82	R\$ 103.207,67	21/12/2020
			AEB	0,00		
			CENSIPAM	0,00		
			MCTI	19.557,85		
			MDR	0,00		
Novembro	671383	08/01/2021	ANA	14.033,62	R\$ 110.179,95	18/01/2021
			AEB	60.313,91		
			CENSIPAM	2.923,58		
			MCTI	20.879,10		
			MDR	12.029,74		
Dezembro	686289	19/02/2021	ANA	84.897,90	R\$ 148.323,39	25/02/2021
			AEB	29.916,82		
			CENSIPAM	1.576,42		
			MCTI	27.961,98		
			MDR	3.970,26		
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 1.343.098,70	



O valor total pago referente ao exercício de 2020 totalizou o montante de **R\$ 1.343.098,70 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, noventa e oito reais e setenta 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 2020.

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](#)).

3.6 Penalidades Aplicadas

Não houve penalidades aplicadas a contratada no exercício de 2020.

4. CONCLUSÃO

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

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
IGOR LUIS PEREIRA MARTINS
Gestor do Contrato nº 044/2017/ANA
Coordenador de Administração Predial, Obras e Serviços Auxiliares

Ciente.
Encaminhe-se à COACC para registro no SISPLANA.

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

