

ANEXO XII
RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO
8/2025/DILOG/CGREL/SAF-SEI
EXERCÍCIO 2025
Processo nº 02501.001068/2024-76

1. DA GESTÃO DO CONTRATO

1.1. Gestor de Contrato: JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO, matrícula SIAPE nº 6091505.

1.1.1. Ato de Designação: Portaria nº 608, de 22 de outubro de 2025.

1.2. Fiscal: ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 1508144.

1.2.1. Ato de Designação: Portaria nº 609, de 22 de outubro de 2025.

1.3. Fiscal Administrativo Substituto: JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA, matrícula nº 2380006.

1.3.1. Ato de Designação: Portaria nº 609, de 22 de outubro de 2025.

2. DA CONTRATAÇÃO

2.1. Processos:

2.1.1. Processo nº 02501.001068/2024-76.

2.1.2. Processo nº 02501.001445/2025-58.

2.1.3. Processo nº 02502.000376/2025-55 (Conta vinculada).

2.2. Contrato:

2.2.1. Contrato nº 035/2024/ANA.

2.2.2. Data da assinatura: 20/12/2024.

2.2.3. Início de vigência: 1º de fevereiro de 2025.

2.2.4. Fim da vigência: 1º de fevereiro de 2030.

2.3. Contratado:

2.3.1. **INVESTCAR VEÍCULOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 01.615.224/0001-70, com sede na SCIA, Quadra 15, Conj. 02, Lote 08 – Guará, CEP 71200-010, em Brasília/DF.

2.4. Objeto:

2.4.1. Contratação de serviços continuados de locação de veículos, com motorista, com fornecimento de combustível, no transporte de materiais, documentos, colaboradores, servidores e dirigentes a serviço da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, em deslocamento no Distrito Federal e Entorno, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

3. DA EXECUÇÃO

3.1. Desenvolvimento dos Serviços

3.1.1. A prestação do serviço contínuo de locação de veículos, com motorista ocorreu de acordo com demandas das Superintendências, em deslocamentos no Distrito Federal e Entorno com objetivo de apoiar às atividades institucionais conduzidas, conforme as especificações descritas no Pregão Eletrônico nº 021/ANA/2018 e seus Anexos.

3.2. Pagamentos Efetuados

3.2.1. Conforme consta no processo, os pagamentos foram efetuados conforme relacionados no quadro I, seguinte:

Quadro I -

PAGAMENTOS

2025				
Meses	Nota Fiscal	Valor (R\$)	Data de emissão	Data do pagamento
Janeiro	x	x	x	x
Fevereiro	552	R\$ 53.608,50	14/03/2025	25/03/2025
Março	569	R\$ 53.000,50	04/04/2025	17/04/2025
Abril	585	R\$ 53.000,50	06/05/2025	03/06/2025
Maio	611	R\$ 53.905,09	06/06/2025	02/07/2025
Junho	636	R\$ 44.741,20	08/07/2025	18/07/2025
Julho	653	R\$ 44.741,20	06/08/2025	22/08/2025
Agosto	671	R\$ 44.741,20	04/09/2025	17/09/2025
Setembro	690	R\$ 58.156,25	06/10/2025	24/10/2025
Outubro	710	R\$ 48.228,44	18/11/2025	24/11/2025
Novembro	731	R\$47.793,20	05/12/2025	10/12/2025
Dezembro	749	R\$ 47.793,20	06/01/2026	16/01/2026
Retroativo	692	R\$ 23.808,57	06/10/2025	24/10/2025
Total pago		R\$ 549.709,28		

3.2.2. O valor pago no exercício de 2025 totalizou o montante de R\$ R\$ 549.709,28.

3.2.3. Em relação a destinação para conta vinculada, verifica-se liberação do montante de R\$ 22.249,31, conforme nº 26/2025/CGREL/SAF-ANA-SEI. 0130410.

3.2.4. Em relação aos recursos financeiros ordinários, os gastos foram vinculados às Notas de Empenho 2025NE000102, de 28/01/2025 e 2025NE000308 , de 27/06/2025, eventuais reforços/anulações, conforme detalhamento do item "Apostilamentos e Termo Aditivos".

3.3. Reuniões com o Preposto da Contratada

3.3.1. Não houve registro de atas de reunião com a Contratada no exercício de 2025. Entretanto, consta em mensagem eletrônica de 30 de abril de 2025, Documento nº Sei 0037653, *que a quantidade de veículos correspondente ao item 2 do contrato foi reduzida de 05 (cinco) para 04 (quatro) unidades a partir de 1º de maio de 2025, resultado de uma "discussão" na reunião do dia 29 de abril de 2025, quadro II.*

Quadro II - QUANTIDADE DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE À DISPOSIÇÃO DA ANA
I	Veículo de Representação	1
II	Veículos de Serviços Comuns	4

3.4. Decisões submetidas à SAF

3.4.1. Além de decisões de mero expediente, como despachos para pagamentos, apostilamentos, emissões de notas de empenhos, consta que por meio do DESPACHO nº 327/2025/DILOG/CGREL/SAF-SEI, de 24/11/2025, Documento Sei 0127674, foi submetido à apreciação da SAF, por meio da Coordenação de Gestão e Fiscalização da Execução de Contratos - CGFEC/CGLIC/SAF o Documento Sei nº 0125758 (Ofício nº /2025, de 18/11/2025), no qual a Contratada solicita reequilíbrio econômico-financeiro e adequação do faturamento contratual. Ainda não foi da uma decisão definitiva para o caso, tendo em vista o retorno dos autos à CGFEC/CGLIC/SAF, para reexame do requerimento, afim de que a Administração tenha elementos necessários para uma decisão e resposta à Contratada, DESPACHO nº 11/2026/DILOG/CGREL/SAF-SEI (Sei0150058).

3.5. Apostilamentos e Termos Aditivos

3.5.1. Foram registrados os seguinte apostilamentos, quadro III:

Quadro III -

APOSTILAMENTOS

Documento	Apostilamento/Objeto	Valor
-----------	----------------------	-------

0010487, Próton	Apostilamento nº 16/2025 - Indicar o reforço de créditos orçamentários de nota de empenho emitida para custear as despesas no exercício de 2025 - 2025NE000102.	R\$ 307.599,50
0075085, Sei	Apostilamento nº 339/2025 - Repactuação/reajuste de 6,83% , referente Convenção Coletiva de Trabalho - CCT SITRAQTTER/DF 2024/2025.	R\$ 80.893,52

3.6. Penalidades Aplicadas

3.6.1. Não houve registro de penalidades

Conclusão

3.6.2. O presente contrato atendeu satisfatoriamente o objeto proposto.

3.7. Outras Informações

3.7.1. Segue tabela IV, com registro das demandas.

Quadro IV -

QUANTIDADE DE DEMANDAS DE 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE À DISPOSIÇÃO DA ANA	QUANTIDADE DEMANDADA	KM EFETIVOS RODADOS *
I	Veículo de Representação	1	-	13.510
II	Veículos de Serviços Comuns	4	955	26.395

o exclusivo pela Diretora-Presidente.

**Descontados os deslocamentos de atividades operacionais da contratada (ex. abastecimento, manutenção do veículo e outros).

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
Chefe da Divisão de Logística e Serviços Gerais

Ciente. À consideração superior.

(assinado eletronicamente)
IGOR LUIS PEREIRA MARTINS
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos Substituto

Ciente. Encaminhe-se à CGFEC/SAF, para conhecimento e registros de sua competência.

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



Documento assinado eletronicamente por **Aristeu Pedro de Almeida**, **Chefe da Divisão de Logística e Serviços Gerais**, em 27/01/2026, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luis André Muniz**, **Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas**, em 27/01/2026, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Luis Pereira Martins**, **Coordenador de Administração Predial, Obras e Serviços Auxiliares**, em 28/01/2026, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0151451** e o código CRC **61C50BD0**.