

ANEXO XII
RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO
EXERCÍCIO 2023
Documento nº 02500.003355/2024-21

1. DO GESTOR DO CONTRATO

- 1.1.** Gestor do Contrato: REBECA CRIVELARO CAMPOS, Matrícula SIAPE nº 1556533
1.2. Ato de Designação: Portaria nº 320, de 05 de setembro de 2022

2. DA CONTRATAÇÃO

Contrato: nº 39/ANA/2020.

Processo: nº 02501.0004767/2019.

Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico.

Vigência: 12 meses (de 30/12/2022 a 29/12/2023).

Prorrogação: até o limite de 60 meses.

Contratado: LAYER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.929.322/0001-70, com sede na SHN Quadra 01, Conjunto A Bloco A – Entrada A, Salas 708/709, Ed. Lê Quartier, Asa Norte, CEP: 70701-010, Brasília/DF.

Objeto: Fornecimento de solução de classificação, monitoramento e auditoria de dados e comportamento de usuários, incluindo instalação, capacitação técnica, suporte técnico.

Prorrogação:

3. DA EXECUÇÃO.

3.1. Desenvolvimento dos Serviços

As licenças contratadas foram disponibilizadas e os serviços prestados, dentro das condições estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência.

Os itens foram entregues, instalados e configurados dentro do prazo esperado.

Os relatórios de conformidade mensais foram entregues e validados, mediante realização de reuniões de Health Check.

Houve o recebimento pela contratado dos TRPs e TRDs e emissão com as devidas notas fiscais.

A prorrogação do último ciclo de contratação (de até 60 meses) foi realizada com sucesso, com a celebração do 3º Termo Aditivo (65281/2023).

3.2. Pagamentos Efetuados

Os pagamentos efetuados à contratada no exercício de 2019, estão relacionados no quadro a seguir:

Nota Fiscal	Valor pago	Empenho	Período de prestação	Ordem bancária	Data pagto.	Doc. Próton
13	R\$ 122.681,60	2023NE000465	jan., fev. e abril	2023OB801036	15/06/2023	33311/2023
14	R\$ 1.541.927,92	2023NE000465	Mar.	2023OB801036	15/06/2023	33311/2023
16	R\$ 92.011,20	2023NE000465	maio, jun. e jul.	2023OB801529	08/08/2023	44493/2023

3.3. Reuniões com o Preposto da contratada

- Fevereiro: 03/02/2023 - Health Check Mensal, 23/02/2023 – NAS.
- Março: 01/03/2023 - Health Check Mensal, 31/03/2023 – Convalidação de Reajuste do Contrato.
- Junho: 14/06/2023 - Health Check Mensal.
- Julho: 01/07/2023 - Health Check Mensal.
- Setembro: 05/09/2023 - Health Check Mensal.
- Outubro: 09/10/2023 - Coleta de evidências com Varonis.
- Novembro: 01/11/2023 - Health Check Mensal, 21/11/2023 - Continuidade da restauração do ambiente, 24/11/2023 - Apresentação da visão geral da Plataforma Varonis.
- Dezembro: 01/12/2023 - Health Check Mensal.

3.4. Documentos submetidas à SAF

Documento	Assunto	Doc. Próton
Despacho nº 1/2023	Solicitação de nota de empenho e apostilamento	4475/2023
Despacho nº 7/2023	Convalidação do índice de reajuste do contrato	12941/2023
Despacho nº 13/2023	Solicitação de emissão de nota de empenho e apostilamento	19593/2023
Despacho nº 16/2023	Solicitação de empenho e apostilamento	26382/2023



Despacho nº 18/2023	Solicitação de cancelamento de saldo de nota de empenho inscrita em restos a pagar	31027/2023
Ofício nº 39/2023	Manifestação quanto anuência e prorrogação da vigência do contratual por mais 12 meses.	50331/2023
Nota Técnica nº 8/2023	Prorrogação do Contrato nº 39/ANA/2020.	59980/2023

3.5. Penalidades Aplicadas

Não foram aplicadas penalidades.

3.6. Outras Informações

Nada a complementar.



4. CONCLUSÃO

Os serviços foram prestados, as licenças entregues, devidamente instaladas e configuradas, conforme as condições estabelecidas no contrato.

Brasília, 22 de janeiro de 2024

(assinado eletronicamente)
REBECA CRIVELARO CAMPOS
Coordenadora Substituta de
Segurança da Informação e Comunicações

(assinado eletronicamente)
RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA
Superintendente de Tecnologia da Informação

