



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE
Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-001
- <http://hugg.ebserh.gov.br/>

Termo de Referência - SEI

Processo nº 23819.000585/2021-81

1. OBJETIVO

1.1. O HUGG depende do uso das facilidades proporcionados pelos recursos tecnológicos, cada vez mais essenciais ao desenvolvimento de suas atividades. Esta contratação visa suprir a necessidade quanto a disponibilização de equipamentos de segurança da rede de computadores (Firewall) do tipo Appliance que são considerados essenciais para o desempenho das atividades do Hospital, tais recursos dão suporte a execução das tarefas administrativas, assistenciais e de ensino e pesquisa, de maneira que a indisponibilidade desses serviços produzirá impacto direto sobre o desempenho institucional.

1.2. Os equipamentos de segurança da rede de computadores (Firewall) do tipo Appliance serão utilizados para suportar a atual demanda de utilização da rede, assegurando os requisitos de segurança e provendo o acesso de forma segura à rede corporativa dos empregados em trabalho remoto.

Aquisição alinhada ao PDTIC da unidade em relação obtenção de servidores/equipamentos de segurança para prover solução com alta disponibilidade com intuito de evitar possível paralisação do ambiente de TI caso haja falha em um equipamento;

1.3. A Portaria nº 20, de 14 de junho de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Secretaria de Tecnologia da Informação define em seu artigo 1º:

“Art. 1º As contratações de soluções de Tecnologia da Informação (TI) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) devem: ... II - observar as boas práticas, vedações e orientações constantes no sítio Orientações para Contratação de Soluções de TI, do Núcleo de Contratações de TI do SISP (NCTI) (<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/orientacoes-para-contratacao>); e”

1.4. Na portaria supracitada, fica estabelecido como força normativa legal, onde, para se garantir economicidade nas aquisições de ativos de TI, deve-se buscar definir as especificações técnicas de modo a posicionar a aquisição adequadamente dentro do ciclo de vida do bem. Ainda, conforme a portaria nº 20 do MPOG, os ativos de TI devem ser adquiridos com garantia de funcionamento provida pelo fornecedor durante sua vida útil, salvo quando justificado o contrário e com relação ao ativo em específico. Dessa maneira, qualquer contratação posterior de serviços de manutenção para ativos fora de garantia, normalmente é mais onerosa para a Administração Pública do que quando o bem é adquirido com garantia para toda sua vida útil. Isso se dá principalmente pelo fato de terem seus custos elevados na medida em que os bens que precisam de manutenção se tornam obsoletos, ou seja, quanto mais antigo for o ativo de TI, menor seu valor comercial e maior será seu custo de manutenção, devido à dificuldade de provimento de peças de reposição e do maior risco do fornecedor descumprir os níveis de serviço exigidos para reparo desses equipamentos. A partir das informações levantadas optou-se pela aquisição desses equipamentos para a substituição/acréscimo a estrutura existente no Hospital. Conclui-se então, para a aquisição, objeto deste Termo de Referência que adjudicação por menor preço global por lote é tecnicamente recomendável, bem como economicamente devido a economia de escala.

2. OBJETO

2.1. **Equipamentos de segurança da rede de computadores (Firewall) do tipo Appliance**, incluindo acessórios, manutenção e garantia, conforme condições, quantidade, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1.1. Considerando que o HUGG depende do uso das facilidades e dos recursos proporcionados pela tecnologia, cada vez mais essenciais ao desenvolvimento de suas atividades laborais;

Considerando que as atuais soluções de firewall deste hospital relacionadas abaixo estão sem garantia e sem suporte:

- 2 (dois) Servidores PowerEdge 2950 com pfSense 2.3 recebidos como doação pela EBSERH SEDE em 2018, já fora da da garantia.

Considerando o risco em manter os serviços essenciais ao negócio do HUGG em uma infraestrutura com a solução de *Firewall* obsoleta e sem suporte do fabricante;

Considerando a entrada em vigor, em agosto de 2020, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD que visa garantir a proteção dos dados pessoais dos usuários e clientes dos serviços prestados pelo HUGG;

Deste modo, com a contratação desta solução, espera-se manter principalmente a segurança dos serviços de rede, pois a solução de *firewall* tem como uma das suas principais finalidades segregar as redes internas, redes externas e monitorar o tráfego entre elas permitindo bloquear ou liberar o fluxo de dados baseado em um conjunto de regras, além de várias outras funções ligadas à segurança da informação como filtro de conteúdo, prevenção contra vazamento de informações confidenciais, sistema de detecção e prevenção de intrusão.

Pretende-se ainda com essa contratação adquirir junto a solução de *Firewall*, a garantia de atualização de software e suporte do fabricante para possibilitar a continuidade de negócio.

Os objetivos da contratação são:

- Proteger os recursos de rede computacional, ao qual se interliga o parque de servidores do HUGG, para disponibilizar serviços de segurança, evitando e protegendo a rede contra ataques internos ou externos;
- Preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações guardadas em seus ambientes de atuação contra destruição, divulgação indevida e acessos não autorizados, acidentais ou intencionais, garantindo a continuidade dos serviços prestados;
- Prover segurança nas conexões de rede por VPN (*Virtual Private Network*) e em função da quantidade de dados sensíveis que trafegam nestas redes, inclusive dados do sistema AGHU (*Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários*) instalado no HUGG, evidenciasse a necessidade de medidas que objetivam viabilizar e assegurar proteção das informações que nelas trafegam.

Desta forma, tendo em vista a necessidade de prover proteção a rede de comunicação de dados, é imprescindível a aquisição da solução de firewall para o HUGG sob o risco de em caso de indisponibilidade dessa solução os serviços abaixo sejam afetados:

1. Acesso à Internet pelos usuários finais;
2. SEI (sei.ebserh.gov.br);
3. Portal de Intranet (intranet.ebserh.gov.br);
4. Sistema de Gestão de Pessoas - SIGP (sigp.ebserh.gov.br);
5. SIG (sig.ebserh.gov.br);
6. Ambientes de treinamento AGHU;
7. Sistema de Ponto eletrônico;
8. Sistema de contabilidade;
9. Acesso a VPN
10. Demais sistemas que necessitam de acesso à internet.

3.2. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO

3.2.1. Manter o parque de equipamentos atualizados e padronizados tecnologicamente, e com cobertura de suporte e garantia ;

3.2.2. Com a aquisição dos equipamentos será possível suportar a atual demanda de utilização da rede, assegurando os requisitos de segurança e provendo o acesso de forma segura à rede corporativa dos empregados em trabalho remoto.

3.2.3. Prover, entre um dos requisitos de infraestrutura de TI, o acesso ao sistema de gestão Hospitalar (Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários) através de um parque computacional atualizado, permitindo acesso informatizado em tempo real de informações clínicas, pedidos de exames, receitas de medicamentos, gestão de internações, leitos, transferência de paciente, alta administrativa, cirurgias, entre outros;

3.2.4. Prover ao Ensino, pesquisa, extensão, inovação, assistência e administração do Hospital, bens de TI necessários ao atendimento institucional, mantendo parque tecnológico existente em nível adequado de recursos;

3.2.5. Garantir recurso de infraestrutura de TI adequada as ações de tele saúde e telemedicina através de teleeducação, videoconferências/webconferências com redução de custos por deslocamentos para ações de ensino, pesquisa e extensão;

3.2.6. Reduzir os riscos de paralisação ou redução da continuidade de serviços assistenciais, administrativos e de ensino, bem como propiciar condições ideais de reaparelhamento do parque de equipamentos do HUGG existente, de forma a manter contínua, eficiente e com qualidade, os serviços públicos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS);

3.2.7. Suporte, gerenciamento e monitoramento mais eficiente do parque de equipamentos atualizados;

3.3. CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

3.3.1. Alinhamento com a Estratégia da Organização

O plano de informatização da unidade está de acordo com o objetivo geral do PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO – PDE 2021-2023, que é de possibilitar a governabilidade e sustentabilidade do HUGG, alinhando os processos de gestão às normas vigentes, na busca pela excelência na Assistência, Ensino e Pesquisa. Além de estarmos alinhados com o PDE do HUGG, utilizaremos demandas levantadas pelos setores através da nossa central de atendimento e reuniões com setores da unidade.

Perspectiva	Descrição
Macroproblema	<ul style="list-style-type: none"> Ausência de Centros de Custos setoriais devido a ausência de sistema informatizado que faça integração do faturamento com custo.
Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Implantação plena do AGHU (Modulo Faturamento, Centro de Custos etc.);
Macroproblema	<ul style="list-style-type: none"> Desconhecimento por parte dos profissionais de saúde dos fundamentos para realização de pesquisa, devido a inexistência de um canal centralizado de informações para o pesquisador.
Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Implementar plataforma com informações necessárias para proposição de projetos de pesquisa junto ao CEP;
Macroproblema	<ul style="list-style-type: none"> Ausência de fluxos e processos mapeados devido a falta de percepção para a necessidade de gerir processos.
Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Implantar/focar em uma gestão de processos.;

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
OE01	Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e a assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente;
OE02	Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede;
OE04	Otimizar a operação por meio da simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas;

3.3.2. Critérios de Sustentabilidade

3.3.2.1. A execução do objeto será realizada de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no Art. 5º incisos III e IV da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, conforme abaixo:

- que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

3.3.3.2. A abertura de chamados técnicos e encaminhamentos de demandas deverão ser realizados, preferencialmente, sob a forma eletrônica, evitando-se a impressão de papel. Além disso, as configurações de hardware e software deverão ser realizadas visando alto desempenho com a utilização racional de energia. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM 1 – FIREWALL DO TIPO APPLIANCE

ID	DESCRIÇÃO
1	FIREWALL DO TIPO APPLIANCE
1.1	Appliance Embarcado , com aplicação livre PfSense e suporte a roteamento avançado, firewall e proteção IDS/IPS com capacidade de expansão para atuar como gateway de propósito geral, controle de borda, CDN, servidor de cache e Web Application Firewall, incluindo funções com acesso crítico a disco;
1.2	Processador: 8 cores de 2.4Ghz (Octa Core) embarcado na placa lógica, 4MB cache e suporte AES-NI para offload criptográfico;
1.3	Console: I/O pleno suportado em porta console de 10 pinos padrão RJ-45 RS232;
1.4	Memória: 2 slots 240P DDR3 DIMM, até 16GB RAM (vem com 1x4GB por padrão);
1.5	Chassis: 1U Rack Mount, com kit de montagem para rack;
1.6	Chassis (Frontal): teclas de seleção e display LCM com linhas independentes programáveis; 6 portas LAN RJ45; 2xUSB; 1x RJ45 S232 como porta console; indicadores luminosos de estado de ligado/desligado, disco e informações
1.7	Chassis (Posterior): 2 coolers de chassis; entrada de energia; fonte de energia; botão de power/reset; slot de expansão PCIe Half-Length Low-Profile;
1.8	Display LCM: amigável para sistemas BSD (e Linux): echo "algum texto" direto no device;
1.9	Alimentação: 110v/220Vac por padrão;
1.10	Armazenamento: 32GB SSD (Solid State Drive) com um controlador SATA3;
1.10	Virtualização: VT-x suportado;
1.11	06 (seis) Portas Intel Gigabit , RJ45, 10/100/1000Mbit/s auto-select;
1.12	Interrupções MSI-X; Adaptive Interrupt (não requer device polling);
1.13	Frames TSO, LRO e Jumbo suportados;
1.14	Modos de operação: 10baseT/UTP, 100baseTX, 1000baseSX, 1000baseTX, full-duplex, half-duplex;
1.15	IEEE 802.1q (vlan tagging); IEEE 802.1Q-in-Q;
1.16	WOL (Wake on Lan); Link Aggregation (trunking, lagging);
1.17	PXE boot;
1.18	5 vetores (mínimo) de interrupções MSIX nas portas 0 e 1;
1.19	9 vetores (mínimo) de interrupções MSIX nas portas 2, 3, 4 e 5;

1.20	CPU Affinity total: 4 threads nas portas 0 e 1 por padrão; 8 threads nas portas 2-5 por padrão;
1.21	Filas independentes por porta RX/TX (multi-threaded, suportando CPU Affinity);
1.22	Suporte a Netmap (BSD);
1.23	Suporte a PF_RING (Linux) suportado, preparado e testado;
1.24	Bypass: Intel WDT de 3 geração suportado em 3 segmentos de bypass (6 NICs, 3 pares), para uso em missão-crítica padrão <i>Fail Open</i> ;
1.25	Suporte a Intel DPDK (Linux & BSD) suportado, preparado e testado;
1.26	Capacidade de atuar como Bastion Host;
1.27	<p>Garantia: 60 meses;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O horário de atendimento do suporte técnico para abertura de chamado deverá ser em horário comercial (24x7), via chat on-line ou canal 0800; 2. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 05 (cinco) anos on-site com atendimento no local 24x7 em até 2 dias após diagnóstico remoto. Caso o licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada junto a proposta comercial a relação atualizada de assistência técnica autorizada do fabricante para todo o território nacional; 3. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente ou localmente se necessário; 4. A assistência deve ser prestada exclusivamente e comprovadamente pelo fabricante através de suas redes de assistências autorizadas;
1.28	Modelo de Referência: SERVERU NETMAP L-800 ou similar;

5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.1. Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (*REHUF*).

6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

6.1. Buscando atender ao tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, dispostos no Decreto 8.538/15, bem como a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica realizamos ampla pesquisa de fornecedores para o atendimento do disposto nos artigos 47, 48 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006 (atualizada pela LC 147/14), deste modo:

6.1.1 Levando em consideração ao valor estimado da contratação, será adotado o **critério de exclusividade**, tendo em vista que o valor estimado é inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme previsto no art. 48, inciso I.

6.2. A dispensa de licitação é factível em face das prévias das cotações apresentadas possuírem valores inferior a R\$ 50 000,00, que está preconizado no inciso II do art.78 do RLCE da EBSERH.

7. RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, no seguinte endereço Rua Silva Ramos, nº 100, Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, no horário de 8h às 17h.

7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.3. Os bens poderão ser rejeitados no todo ou em parte, mediante Termo de Recusa, no qual se consignarão desconformidades com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4. Caso satisfatórias as verificações, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo; que poderá ser suprido pelo ateste do responsável do setor requisitante no verso da nota fiscal/fatura.

7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8. ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO COMUM

8.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei nº 13.303/2016.

8.2. O fornecimento de equipamentos não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta, e não há dedicação de mão de obra exclusiva.

8.3. Os materiais são classificados como de bem comum, e são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

8.4. Neste sentido, deve-se registrar que os requisitos de qualificação técnica e desempenho necessários para o fornecimento dos equipamentos explicitados no Termo de Referência foram objetivamente definidos por meio de especificações usuais praticadas no mercado e representa a real demanda do CONTRATANTE, razão pela qual será adotado o critério de menor preço por item para o julgamento objetivo das propostas.

8.5. O regime XI - Contratação por Preço Unitário - Regime de execução em que a contratação se formaliza por preço certo de unidades determinadas.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (REFERENCIAL)

Item	Descrição do Item (Objeto)	CATMAT/CATSER	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R\$)
Unitário	Total				
1	Firewall de Rede – Appliance	150100	2	unidade	
Global					

9.1. O detalhamento da pesquisa de preços encontra-se no Informe , que fará parte do processo licitatório.

10. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

DA HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.1. O Licitante deverá apresentar para habilitação, quanto a qualificação técnica:

10.1.1. Para comprovar qualificação técnica, a empresa deverá apresentar mínimo de 01(um) Atestado de Capacidade Técnica em papel timbrado da empresa emitente ou com o carimbo da mesma, indicando endereço e telefone da emitente, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem aptidão para o desempenho da atividade, compatível em características com o objeto da licitação.

10.1.1.1. Durante a análise dos documentos, o Pregoeiro poderá solicitar esclarecimentos ou outras informações que julgar necessárias junto aos órgãos/empresas emitentes de atestados de capacidade técnica, quando exigidos. Se nos atestados não constarem número de telefone/ou fax, bem como nome legível dos emitentes, o Pregoeiro poderá solicitar às empresas que indiquem estes dados.

10.2. Após a fase de lances, a licitante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas úteis a contar da convocação do agente de licitação no sistema Comprasnet:

10.2.1. A Proposta de Preços com os valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados deverá conter especificações detalhadas do objeto ofertado, quantidade, unidade, preços unitários e totais e a seguinte documentação complementar:

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

10.3. Não haverá exigência de garantia contratual da execução em razão do caráter de pronta entrega e pagamento da contratação em tela.

DO REAJUSTE

10.4. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

10.5. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.7. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.8. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.11. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1. O termo de contrato poderá ser substituído pela nota de empenho, conforme preconiza o art. 95 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, conforme prática de mercado em órgãos públicos.

11.2. Assim, não havendo termo de contrato, este será substituído pela nota de empenho, tendo em vista tratar-se de prática de mercado a utilização desse instrumento de contratação para aquisição dos itens registrados em ARP que não impliquem obrigação futura.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente;

12.2. Realizar a entrega dos materiais no local de entrega, conforme especificados, de segunda à sexta-feira, devendo prever, quando for o caso, carregadores sob sua exclusiva responsabilidade para descarregamento e entrega dos materiais até sua conferência preliminar pela EQUIPE DO ALMOXARIFADO do Hospital;

12.3. Fornecer os materiais nas embalagens originais e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida;

12.4. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;

12.5. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

12.6. Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;

12.7. Não se valer do pregão eletrônico para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

- 12.8. Ser responsável por toda intervenção no equipamento durante a vigência da garantia sem ônus para a CONTRATANTE. Preferencialmente, o atendimento corretivo deverá ser feito nas dependências da CONTRATANTE. Na impossibilidade, deverá existir justificativa comprovada;
- 12.9. Respeitar os prazos e horários das atividades de entrega, instalação, suporte e assistência técnica;
- 12.10. A garantia será integral – sobre todas as partes do equipamento ofertado – e terá vigência conforme especificação dos itens;
- 12.11. A CONTRATADA deverá fornecer proposta para materiais atuais em que a vida útil do projeto bem como a produção de peças se mantenha por no mínimo 04 (quatro) anos da realização do certame;
- 12.12. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá realizar recall de peças ou demais intervenções sem custos para o Hospital;
- 12.13. A vigência da garantia passa a contar a partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos produtos entregues;
- 12.14. Deverá entregar junto com aos materiais todos os manuais e documentação, disponíveis preferencialmente em português;
- 12.15. A não apresentação dos manuais configura não atendimento pleno ao edital e, por conseguinte, impossibilita o atesto da nota fiscal.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 13.1. Não será permitida a subcontratação do objeto ou parte dele.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 14.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, por empregado público especialmente designado pelo CONTRATANTE sob os aspectos quantitativo e qualitativo;
- 14.2. Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA após a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” ao recebimento dos materiais;
- 14.3. Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 14.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, para o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, em conformidade com as boas práticas de gestão e capacidade, disponibilidade e continuidade;
- 14.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 14.6. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento de bens e da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
- 14.7. Pagar à CONTRATADA o valor da fatura em conformidades com as Ordens de Fornecimentos, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

- 15.1. Em caso de ocorrências em conformidade com a Seção III - Das Sanções Administrativas, da Lei 13.303, sujeitar-se-á a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora calculada conforme segue:

12.1.1 As eventuais não conformidades detectadas pelo CONTRATANTE serão comunicadas à CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para apresentar as justificativas à CONTRATANTE.

15.2. DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

ATRASO NA ENTREGA	PRAZO	SANÇÃO/MULTA/GLOSA
-------------------	-------	--------------------

1ª Ocorrência	1º dia após o prazo máximo de entrega estabelecido no TR	Notificação da CONTRATADA
2ª Ocorrência	7º dia corrido após a 1ª ocorrência.	Advertência
3ª Ocorrência	7º dia corrido após a 2ª ocorrência.	Glosa de 5% no valor da OS em atraso.
A partir da 4ª Ocorrência	7º dia corrido após a 3ª ocorrência.	Multa de 1% sobre o Valor do Contrato

15.3. DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO:

OCORRÊNCIA	CONDIÇÃO	SANÇÃO/MULTA/GLOSA
Severidade 1	A cada ocorrência de atraso no prazo de Início de Atendimento	Aplicação de multa no valor de 2% do valor do equipamento.
	A cada ocorrência de atraso no prazo de Solução	Aplicação de multa no valor de 6% do valor do equipamento.
Severidade 2	A cada ocorrência de atraso no prazo de Início de Atendimento	Aplicação de multa no valor de 1% do valor do equipamento.
	A cada ocorrência de atraso no prazo de Solução	Aplicação de multa no valor de 3% do valor do equipamento.
Severidade 3	A cada ocorrência de atraso no prazo de Início de Atendimento	Aplicação de multa no valor de 0,5% do valor do equipamento relacionado.
	A cada ocorrência de atraso no prazo de Solução	Aplicação de multa no valor de 1,5% do valor do equipamento relacionado.

12.3.1. As ocorrências são cumulativas durante o período de vigência do contrato.

16. **CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução da ata equivalente consistem na verificação da conformidade da entrega dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

16.2. A verificação da adequação da entrega dos materiais deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

16.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

16.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

16.5. A fiscalização será de competência e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento está sendo plenamente cumprido, dentro das especificações e demais registros, bem como autorizar o pagamento das faturas, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para sua fiel execução.

16.6. A fiscalização efetivar-se-á por representantes da Administração, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas e expressamente autorizadas para tal fim.

16.7. A fiscalização, que atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo dos produtos, será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por

quaisquer irregularidades.

16.8. O fiscal deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura de Serviços devidamente atestada, ao Setor Financeiro, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, para que seja efetuado o pagamento. O atesto da NF/fatura somente deverá ser realizado após a conferência da regularidade dos serviços e/ou entrega do(s) material(is).

17. **DOS REQUISITOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

17.1. A CONTRATADA deverá prestar tempestivamente a manutenção corretiva em todos os equipamentos e componentes da solução quando solicitado pela CONTRATANTE;

17.2. Os serviços de suporte durante o período de garantia também contemplam atendimento técnico quanto à solução de problemas envolvendo o produto ofertado, bem como as atualizações dos softwares;

17.3. Os serviços de suporte e manutenção são destinados a recolocar os serviços, equipamentos e/ou materiais em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituição de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas para os mesmos durante o período de garantia;

17.4. O serviço de atualização deve incluir correções e execução de medidas necessárias para sanar falhas de funcionamento ou vulnerabilidades;

17.5. O suporte e manutenção dos equipamentos durante o período da garantia será no mesmo local de entrega;

17.6. A manutenção será realizada no horário compreendido entre 08h00 e 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, horário do Rio de Janeiro - RJ;

17.7. A CONTRATADA apresentará um Relatório Técnico, contendo data e hora do chamado e do início e término do atendimento, identificação do defeito, do técnico responsável pela execução da garantia, as providências adotadas e outras informações pertinentes;

17.8. O Relatório deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação da garantia;

17.9. A realização da substituição definitiva do equipamento por outro igual ou superior e em perfeito estado de funcionamento deverá ocorrer se houver mais de 3 (três) chamados de manutenção corretiva para o mesmo equipamento, relacionados ao mesmo problema, em prazo inferior a 90 (noventa) dias corridos, e caso haja interesse da CONTRATANTE;

17.10. Também deverá ocorrer a substituição definitiva do equipamento por outro igual ou superior e em perfeito estado de funcionamento se houver mais de 3 (três) chamados de manutenção corretiva, relacionado a problemas diversos, para o mesmo equipamento, em prazo inferior a 30 (trinta) dias corridos, e caso haja interesse da CONTRATANTE;

17.11. Em caso de substituição definitiva do equipamento, o prazo de entrega do novo equipamento será de até 15 (quinze) dias corridos;

17.12. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de suporte técnico para abertura de chamados técnicos via telefone, e-mail e sistema de controle de chamados técnicos;

17.13. O Fiscal Técnico deverá obrigatoriamente registrar junto a um dos canais disponíveis para abertura de chamados técnicos para que se inicie os prazos para execução dos serviços de suporte e manutenção.

17.14. A CONTRATADA deverá atender o suporte técnico no horário compreendido entre 08h00 e 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, horário de Brasília;

17.15. A CONTRATADA deverá informar o site do fabricante para baixar atualizações de drivers para o equipamento proposto.

18. **LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS À CONTRATADA**

18.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da emissão da nota fiscal de faturamento, após o recebimento definitivo do fornecimento.

18.2. A CONTRATADA somente poderá emitir a nota fiscal após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;

18.3. Constatando alguma incorreção nas notas fiscais que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva regularização. O uso da carta de correção será admitida nos casos previstos pelas legislações tributárias.

18.4. A nota fiscal deverá ser emitida para a o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - HUGG, conforme endereço e CNPJ constante no Contrato.

18.5. Deverá ser indicado na nota fiscal o número deste contrato, o mês de referência, a descrição dos produtos, a quantidade de produtos, o valor unitário, o valor total, a referência à(s) Ordem (ns) de Fornecimento(s), o nome do banco, a agência e número da conta corrente onde será efetuado o pagamento.

18.6. Os valores dos tributos incidentes sobre os produtos ora contratados deverão ser destacados na respectiva nota fiscal, sempre que a legislação tributária permitir, sendo certo que, no preço ajustado, já estarão inclusos os valores dos referidos tributos.

18.7. O atraso nos pagamentos devidos, motivados por descumprimento de obrigações da CONTRATADA, decorrentes de decisões relativas a multas ou outras sanções e seus recursos, não gera direito a reajustamento, correção ou quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.

18.8. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade do produto.

18.9. Os custos de eventuais erros de recolhimentos de impostos sob a responsabilidade da CONTRATANTE, em decorrência de informações incorretas por parte da CONTRATADA, serão cobrados desta, que se obriga a ressarcir aquele no prazo de 5 (cinco) dias da notificação, sujeita às penalidades previstas no contrato.

18.10. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para a devida correção, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

18.11. A devolução da documentação de cobrança não aprovada pela CONTRATANTE não servirá de motivo para que a CONTRATADA suspenda a execução das ordem (ns) de fornecimento(s).

18.12. O valor referente a multa ou glosa será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada em fatura posterior ou administrativamente ou judicialmente, se necessário.

19. **QUALIFICAÇÕES**

19.1. A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

20. **DA GARANTIA**

20.1. Todos os equipamentos, incluindo os acessórios, devem possuir garantia, por um período 60 (sessenta) meses a partir do recebimento definitivo;

20.2. Durante o período da GARANTIA, a CONTRATADA deverá prestar todos os serviços de MANUTENÇÃO e SUPORTE sem custo adicional;

20.3. As peças de reposição deverão ser originais do fabricante e fornecidas sem custo adicional para CONTRATANTE;

20.4. Os reparos físicos decorrentes do exercício da garantia devem ser executados onde se encontram os equipamentos (modalidade on-site), sem custo nenhum para a CONTRATANTE;

20.5. A GARANTIA também contempla atendimento técnico on-line ou presencial para solução de problemas envolvendo o produto ofertado, bem como as atualizações dos softwares;

20.6. O serviço de atualização deve incluir correções e execução de medidas necessárias para sanar falhas de funcionamento ou vulnerabilidades;

20.7. Durante o exercício da garantia, A CONTRATADA deve prover, sem custo adicional, todas as correções e atualizações necessárias para os hardwares instalados incluindo firmware;

20.8. Em caso de as avarias nos equipamentos decorrentes de mau uso por parte da CONTRATANTE, deverá ser aberto um processo administrativo para apuração de responsabilidade, afim de identificar o responsável pelo dano, o qual deverá ressarcir o erário com base no valor patrimonial de nota fiscal do equipamento, considerando a respectiva depreciação do bem, ou poderá o responsável substituir o equipamento danificado por outro com as mesmas especificações técnicas e condição de uso.

21. **SIGILO**

21.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos da CONTRATANTE, conforme itens de instrumento de confidencialidade próprio da CONTRATANTE.

21.2. A CONTRATADA é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e forma divulgar, reproduzir ou utilizar.

21.3. A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Hospital ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato.

21.4. A CONTRATADA deverá exigir, formalmente, de seus empregados compromisso de atendimento aos regulamentos de propriedade, sigilo, confidencialidade, segurança das informações e de disciplina funcional que venha a ter conhecimento no exercício de suas atribuições, antes de autorizá-los a ingressar na execução dos serviços contratados.

21.5. A CONTRATADA deverá promover o afastamento imediato, após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus recursos profissionais que, comprovadamente, coloquem em risco as condições de preservação da propriedade, do sigilo e segurança das informações a que tiver acesso, portanto, é vedado a veiculação de publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização por escrito do HUGG.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Não serão aceitas adaptações no equipamento pela licitante a fim de atender o edital, visando compatibilidade e período de garantia solicitado, deverá ser apresentada comprovação informando que o equipamento será integrado em fábrica de acordo com as características solicitadas, destacando ainda modelo do equipamento e opcionais que serão por ele integrados a fim de atender o processo, emitida pelo fabricante do equipamento.

22.2. Deverá ser apresentado proposta comercial conforme disposto no instrumento convocatório.

22.3. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta catálogo do fabricante para comprovação de todos os itens.

23. ANEXOS

23.1. ANEXO I - Modelo de Termo de Recebimento Provisório.

23.2. ANEXO II - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.

23.3. ANEXO III - Modelo de Ordem de Fornecimento.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Rodrigo Gonzalez da Costa, Analista de Tecnologia da Informação**, em 29/04/2021, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valdecir De Azevedo, Analista de Tecnologia da Informação**, em 29/04/2021, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Magildo Ribeiro de Almeida, Analista de Tecnologia da Informação**, em 29/04/2021, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Dias Tavares, Chefe de Setor**, em 30/04/2021, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Gerhard Santos De Castro, Assistente Administrativo**, em 31/05/2021, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joao Marcelo Ramalho Alves, Superintendente**, em 31/05/2021, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13280264** e o código CRC **6BE1A0A4**.