

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Contratação de empresas especializadas para a **AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS (HARD DISK – HD) E UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO (SOLID STATE DRIVE – SSD)** para unidade de armazenamento de dados tipo *Storage* da marca DELL EMC modelo VNX5500, através do Sistema de Registro de Preço, de acordo com as descrições e quantitativos especificados neste Termo de Referência.

2 JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de manter íntegras e acessíveis as informações digitais armazenadas no *Storage* do *Datacenter* do Município de Itajaí, localizado no Paço Municipal, faz-se necessário o registro de preço para possíveis aquisições de discos rígidos e unidades de estado sólido novos para reposição de estoque, possibilitando a substituição imediata dos componentes na ocorrência de falhas. O *Storage* possui mais de cinco anos de uso e não está resguardado por garantia do fabricante. Eventuais falhas em componentes do *Storage* requerem a substituição do componente danificado em um curto prazo de tempo, para que se possa evitar a indisponibilidade do equipamento ou até mesmo o corrompimento dos dados armazenados, o que impossibilitaria a continuidade de operação dos vários sistemas de informação do Município de Itajaí. Estes motivos justificam a necessidade de manter um estoque mínimo de componentes críticos para substituição imediata.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	Descrição	Modelo	Firmware	Part Number
1	HD SEAGATE 600GB	ST960020 CLAR600	CS18	005049202PWR
2	SSD SATA-SAM 200GB	SS161520 CLAR200	EC3Q/2270	005049884EFD

Observação: Os equipamentos devem ser novos e compatíveis com unidade de armazenamento *Storage* DELL EMC modelo VNX5500.

4 VALORES DE REFERÊNCIA

Item	Descrição	Valor de Referência Unitário	Quantidade	Valor de Referência Total
1	HD SEAGATE 600GB	R\$ 5.767,50	5	R\$ 28.837,50
2	SSD SATA - SAM 200GB	R\$ 9.687,50	5	R\$ 48.437,50

Observação: O Processo Licitatório será dado por item, onde cada licitante poderá dar lance por item individualmente.

5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento do processo licitatório decorrerá por conta da despesa: 324.

6 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1 ENTREGA DOS ITENS

6.1.1 A contratada se responsabilizará por todas as despesas referentes ao frete e entrega dos produtos, bem como quanto à qualidade deste no ato do recebimento por parte da contratante.

6.1.2 Todos os itens devem ser entregues na Secretaria Municipal de Tecnologia – SETEC, no Paço Municipal, na Rua Alberto Werner, número 100, 2º andar; no horário padrão do Município.

6.1.3 No momento da entrega cada item será conferido, conforme as respectivas especificações estabelecidas neste instrumento. Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas técnicas brasileiras.

6.2 GARANTIA

6.2.1 O período de garantia de todos os materiais e equipamentos especificados neste instrumento deve ser de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal.

6.3 PRAZOS DE EXECUÇÃO

As entregas deverão ser efetuadas em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

7 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.1 Fornecer os itens descritos conforme condições apresentadas neste termo.

7.1.2 Providenciar a troca dos itens defeituosos ou incorretos sem ônus para contratante.

7.1.3 Arcar com as despesas de transporte e outras relacionadas em caso de necessidade de troca dos equipamentos durante o prazo de garantia estabelecido neste termo.

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.2.1 Efetuar o pagamento à contratada após recebimento dos materiais adquiridos e validação de funcionamento.

8 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os itens adquiridos serão fiscalizados pelo servidor Cláudio Renato Santiago, Diretor de Gestão Operacional, matrícula número 2231702, lotado na Secretaria Municipal de Tecnologia, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A empresa deverá apresentar, junto da nota fiscal, relatório detalhado da entrega/execução dos itens, devidamente assinado. O pagamento dos referidos itens prestados deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato.



10 VIGÊNCIA CONTRATO

Este contrato tem vigência de 12 meses, em conformidade com o prazo de garantia dos equipamentos.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

CLÁUDIO RENATO SANTIAGO

Diretor de Gestão Operacional

MURILO SODRÉ DE SOUZA

Secretário de Tecnologia

