



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Registro de preço de certificado digital padrão ICP-Brasil e mídia criptográfica para os profissionais de saúde do Sesc em Minas.

2. JUSTIFICATIVA

O certificado digital é fundamental atender às normas e regulamentações em vigor, e para garantir a proteção digital dos documentos do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), que possuem informações sensíveis e eficazes, que precisam ser protegidas contra acessos não autorizados, adulteração ou extravio.

A sua utilização é um requisito legal obrigatório para o uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio de prontuários de pacientes e para a troca de informação identificada em saúde, eliminando a obrigatoriedade do registro em papel, conforme estabelecido pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM) 1.821/2007 e 2.299/2021, o que reforça a sua importância para a proteção digital do PEP.

Ademais, o certificado digital legitima as prescrições médicas geradas em qualquer computador. Basta que esses documentos sejam assinados digitalmente para que tenham valor legal de uma prescrição escrita e assinada manualmente.

A tecnologia do certificado digital utiliza chave de segurança criptografada, nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o que é importante para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais legislações aplicáveis. Afinal, com isso, os documentos do PEP têm garantida sua inviolabilidade e a integridade das informações do paciente, eliminando chances de clonagem ou adulteração.

Com a implantação do Software de Gestão de Serviços de Saúde no Sesc em Minas, os documentos constantes módulo PEP deverão ser assinados com certificado digital válido no padrão ICP-Brasil. Tendo em vista que não possuímos um quantitativo exato de consumo, torna-se, o registro de preço o mais adequado para prestação do serviço.

Considerando que o número de atendimentos pode variar, e não possuímos um quantitativo exato de consumo, optou por realizar licitação por meio de registro de preços, visto que trará maleabilidade para a aquisição, uma vez que a utilização será de acordo com demanda das unidades operacionais.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. Certificado digital

3.1.1. Os certificados devem atender ao padrão ICP – Brasil e ser emitidos por uma AC– Autoridade Certificadora credenciada junto à ICP-Brasil, com base na Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e nas normas e políticas do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação;

3.1.2. Nível: A3;

3.1.3. Validade: três (03) anos, contados a partir da data do aceite definitivo do certificado;



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

- 3.1.4.** Todos os certificados deverão ser emitidos sob a hierarquia V5;
- 3.1.5.** Tipo: e-CPF;
- 3.1.6.** Deve permitir sua utilização para assinatura de documentos de prontuário, laudos e prescrições médicas constantes no Software de Gestão de Serviços de Saúde;
- 3.1.7.** Deverá possibilitar integração com o Software de Gestão de Serviços de Saúde utilizado pelo Sesc em Minas;
- 3.1.8.** Sem limite de número de assinaturas;
- 3.1.9.** A CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA, via e-mail a ser designado para esse fim, lista com identificação de empregados autorizados a receber o certificado digital;
- 3.1.10.** A CONTRATADA deve manter central de atendimento para abertura de chamados pelo menos no horário das 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados. A central de atendimento deverá ser acionada por telefone ou pela internet. No momento de abertura do chamado deverá ser fornecido à CONTRATANTE um número único de identificação do chamado.

3.2. Token

- 3.2.1.** Ser totalmente compatível com as especificações do certificado digital;
- 3.2.2.** Possuir conector Universal Serial Bus (USB) tipo A, versão 1.0 (compatível com 2.0) ou superior;
- 3.2.3.** Permitir conexão direta na porta USB, sem necessidade de interface intermediária para leitura;
- 3.2.4.** A mídia criptografada (token) deverá ser homologada no ICP – Brasil ou certificada pelo Inmetro.
- 3.2.5.** Seguir, no mínimo, as regras estabelecidas para o nível de segurança do padrão FIPS 140-2;
- 3.2.6.** Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no mínimo, 32 Kbytes;
- 3.2.7.** Utilizar algoritmo simétrico 3-DES ou AES, com chaves de, no mínimo, 128 bits para cifrar as chaves privadas armazenadas;
- 3.2.8.** Utilizar algoritmo simétrico 3DES com três chaves distintas (k1, k2 e k3);
- 3.2.9.** Utilizar algoritmo RSA/SHA-2 ou RSA/SHA-1 para geração de assinaturas;
- 3.2.10.** Possuir o algoritmo simétrico AES, sua chave gerada por derivação, a partir de um código de acesso escolhido pelo titular do repositório;

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

- 3.2.11.** Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-board do par de chaves RSA de, no mínimo, 1024bits;
- 3.2.12.** Possuir carcaça resistente à água e à violação;
- 3.2.13.** Fornecer driver disponível para o sistema operacional Microsoft Windows (2000 e versões superiores);
- 3.2.14.** Possuir *Cryptographic Services Provider* (CSP) para Windows (Windows 2000 e versões superiores) e em conformidade com o padrão da CryptoAPI 2.0, da Microsoft (Windows 2000 e versões superiores);
- 3.2.15.** Possuir biblioteca de objetos compartilhados em ambiente Windows que implemente, em sua completude, o padrão PKCS#11 v2.0 ou mais recente;
 - 3.2.15.1.** Disponibilizar driver para que os frameworks Java JCA e Java JCE se comuniquem em perfeita harmonia com a biblioteca PKCS#11 nativa do *token*, de tal forma que aplicações em Java possam utilizar qualquer das funcionalidades existentes no padrão PKCS#11 por meio dos frameworks Java JCA e Java JCE;
- 3.2.16.** Possuir compatibilidade com as especificações ISO 7816, partes 1, 2, 3 e 4.
- 3.2.17.** Possuir indicador luminoso de estado do dispositivo;
- 3.2.18.** Assinar dados digitalmente em até 10 (dez) segundos;
- 3.2.19.** Funcionalidades:
 - 3.2.19.1.** Permitir a exportação automática de certificados armazenados no dispositivo para o Certificate Store do ambiente Microsoft Windows 2000 e versões superiores;
 - 3.2.19.2.** Permitir personalização eletrônica por meio de parâmetro identificador interno (label);
 - 3.2.19.3.** Permitir criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, seis (6) caracteres;
 - 3.2.19.4.** Permitir criação de senhas com caracteres alfanuméricos;
 - 3.2.19.5.** Permitir geração de chaves, protegidas por *Personal Identification Number* (PINs), compostos por caracteres alfanuméricos;
 - 3.2.19.6.** Permitir gravação de chaves privadas e certificados digitais que utilizam a versão 3 do padrão ITU-T X.509 de acordo com o perfil estabelecido na RFC 2459;
 - 3.2.19.7.** Armazenar chaves privadas em repositório de dados próprio, controlado pela solução, apenas certificados pertencentes a um único titular podem ser associados às chaves contidas



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

num determinado dispositivo, sendo que no caso de certificados emitidos para pessoas jurídicas, o titular é a pessoa física responsável pela empresa.

3.2.19.8. Permitir inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de *Pin Unlock Key* (PUK);

3.2.19.9. Ser compatível com o sistema operacional Windows;

3.2.19.10. Suportar os seguintes navegadores: Microsoft Internet Explorer (versão 7 e superiores), Mozilla (versão 3 e superiores) e Chrome.

3.2.19.11. Possuir middleware para Windows 2000 e versões superiores e Linux (kernel 2.4, 2.6 e superiores);

3.2.19.12. Possuir ativação de funções que utilizem as chaves privadas, que somente possam ser realizadas após autenticação da identidade do titular do dispositivo;

3.2.19.13. Implementar mecanismo de autenticação tipo *challenge-response*;

3.2.19.14. Bloquear o dispositivo, após 03 (três) a 05 (cinco) tentativas de autenticação com códigos inválidos;

3.2.19.15. Avisar o titular do dispositivo, a cada vez que uma função for ativada, utilizando a sua chave privada. Nesse caso, deverá haver autenticação para liberar a utilização pretendida;

3.2.19.16. Bloquear a exportação da chave privada, condicionando as transações que forem utilizadas dentro do token.

3.2.19.17. Os produtos devem ser novos, de primeiro uso.

3.3. Emissão presencial e/ ou por videoconferência

3.3.1. As emissões poderão ser feitas por meio de videoconferência e/ ou presencialmente num posto da CONTRATADA mais próximo a unidade de saúde do Sesc em Minas, conforme Legislação Vigente;

3.3.2. Quando a emissão for feita por meio de videoconferência ou presencialmente num dos postos da CONTRATADA, não acarretará nenhum custo adicional ao Sesc em Minas.

3.4. Software

3.4.1. Características do software de gerenciamento do dispositivo, no idioma português do Brasil, que permita:

3.4.1.1. Gerenciamento do dispositivo;



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

3.4.1.2. Exportação de certificados armazenados no dispositivo;

3.4.1.3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de armazenamento do dispositivo, de acordo com a RFC 2315;

3.4.1.4. Importação de certificados em formato PKCS#12 para área de armazenamento do dispositivo;

3.4.1.5. Visualização de certificados armazenados no dispositivo;

3.4.1.6. Apagamento de chaves e outros dados contidos no dispositivo, após autenticação do titular;

3.4.1.7. Reutilização de dispositivos bloqueados, por meio de apagamento total dos dados armazenados e geração de nova senha de acesso.

3.4.2. Fornecimento de drives e/ou programas necessários à utilização e gerenciamento do *token*.

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. O fornecimento do objeto deverá ser feito sob demanda, conforme solicitação da Gerência de Saúde do Sesc em Minas;

4.2. O objeto poderá ser rejeitado no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5. GARANTIA

5.1. Deverá ser fornecida garantia técnica pelo período mínimo de três (03) anos a partir da data de recebimento definitivo do dispositivo de armazenamento (Token), contemplando atividades necessárias ao pleno uso da solução, além da reemissão do certificado em caso de defeito do dispositivo de armazenamento;

5.2. Durante a garantia, quando identificado problema no dispositivo de armazenamento (Token), não decorrente de mau uso por parte de seu portador (defeito de fabricação), este deverá ser substituído por outro de igual especificação no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da notificação;

5.3. No caso de troca do dispositivo de armazenamento (Token), por defeito de fabricação, o certificado emitido deverá ser reemitido em um novo dispositivo mantendo a sua validade original e sem que isto gere qualquer ônus adicional ao Sesc em Minas;

5.4. Os certificados do tipo A3 deverão possuir validade mínima de 3 (três) anos a contar da sua emissão;



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

5.5. Caso os certificados solicitados e ainda não emitidos tenham prazo para a sua emissão, estes deverão ser renovados automaticamente no seu vencimento por quantas vezes for necessário até que o certificado seja efetivamente emitido;

5.6. Durante o período de vigência da garantia, no que couberem, as atualizações de drivers disponibilizadas pelo fabricante dos tokens, deverão ser ofertados sem que isto gere qualquer ônus adicional.

6. LOCAL DE EXECUÇÃO

6.1. As emissões presenciais deverão ocorrer em um posto da CONTRATADA mais próximo a unidade de saúde do Sesc em Minas, conforme quadro de endereços constantes na tabela 2:

Tabela 2: Endereço das unidades que possuem serviços de saúde do Sesc em Minas.

UNIDADE	ENDEREÇO
Sesc Almenara	Rua Doutor Sabino da Silva, 142, Tereza Cristina, Almenara/MG
Sesc Centro de Excelência em Saúde	Rua Viana do Castelo, 645, São Francisco, Belo Horizonte/MG
Sesc Governador Valadares	Avenida Veneza, 877, Grã-Duquesa, Governador Valadares/MG
Sesc Juiz de Fora	Av. Barão do Rio Branco, 3.090, Centro, Juiz de Fora/MG.
Sesc Lavras	Rua Misseno de Pádua, 831, Centro, Lavras/MG
Sesc Montes Claros	Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1124, Centro, Montes Claros/MG
Sesc Sete Lagoas	Rua Francisco Vicente, 23, Papavento, Sete Lagoas/MG
Sesc Tupinambás	Rua dos Tupinambás, 908, Centro, Belo Horizonte/MG
Sesc Uberlândia	Rua Benjamim Constant, 844, Aparecida, Uberlândia/MG
Sesc Unidades Móveis	Rua Viana do Castelo, 442, São Francisco, Belo Horizonte/MG
Novas unidades de saúde do Sesc em Minas	A definir.

7. PRAZO DE ENTREGA

7.1. O prazo máximo para entrega dos tokens é de 30 (trinta) dias, contados da data de envio do pedido de compra. Os tokens deverão ser entregues em cada unidade, conforme tabela 2.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1. Certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Observar fielmente o presente termo, respeitando as normas e legislações que envolvam a referida prestação de serviços;

9.2. Prestar os serviços descritos neste termo de referência, de acordo com a proposta apresentada;



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

- 9.3.** Manter durante toda execução contratual a documentação de habilitação atualizada;
- 9.4.** Garantir que os certificados digitais atendam os padrões exigidos pelo ICP-Brasil;
- 9.5.** Garantir o atendimento aos requisitos de segurança da informação estabelecidos pela LGPD;
- 9.6.** Designar preposto para representá-la em tudo que se refere à execução dos serviços, inclusive sua supervisão;
- 9.7.** Relatar à Contratante toda e qualquer anormalidade observada em virtude da prestação dos serviços.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1.** Realizar o pagamento de todos os serviços prestados, de acordo com os valores estabelecidos;
- 10.2.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratante;
- 10.3.** Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio do Fiscal do Contrato;
- 10.4.** Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços e acompanhar o cumprimento dos prazos estipulados;
- 10.5.** Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto do Termo de Referência, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, podendo suspender a prestação de serviço caso eles estejam em desacordo.

11. REAJUSTE

- 11.1.** A ata de registro de preços poderá ser reajustada mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indexador que venha a substituí-lo, ocorrida nos últimos 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta ou do último reajuste.

12. RESCISÃO

- 12.1.** A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindindo nas hipóteses previstas na Minuta da Ata de Registro de Preços.

13. PENALIDADES

- 13.1.** As condições de aplicação das penalidades serão previstas na minuta contratual, devendo garantir a possibilidade de multa moratória e compensatória, e suspensão do direito de participar de licitações do Sesc em Minas.



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

14. FISCALIZAÇÃO

14.1. Sem prejuízo ou dispensa das obrigações do licitante vencedor, o Sesc Minas exercerá ampla supervisão, controle e fiscalização sobre a execução do contrato, por meio de equipe própria de prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada.

14.2. A execução do objeto da presente licitação, será acompanhada pelo fiscal designado pelo Sesc em Minas Gerais.

15.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado por demanda da CONTRATADA referente aos serviços realizados;

15.2. As notas fiscais de prestação de serviço devem ser encaminhadas até o dia 20 (vinte) de todo mês;

15.3. O pagamento ao fornecedor será realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

15.3.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente.

15.3.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 20 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente.

15.3.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 25.

15.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendências de liquidação de qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

16. VIGÊNCIA

16.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, com possibilidade de prorrogação até 60 meses, desde que os preços se mantenham vantajosos, nos termos da Resolução do Sesc nº 1.252/2012 e alterações posteriores.

16.2. Os quantitativos inicialmente registrados serão reestabelecidos a cada prorrogação.

17. SUBCONTRATAÇÃO

17.1. É vedada a subcontratação da execução deste objeto.

18. PROPOSTA DE PREÇOS

18.1. Menor valor global.

19. GESTOR DO CONTRATO

19.1. Gerência de Saúde.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100