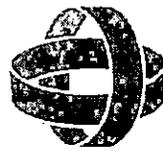




FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



Central de
Convênios

PROC. - MCH0228/20

FLS.Nº 02

VISTO

Santo André, 10 de junho de 2020.

À

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Assunto: Expansão de Capacidade de Armazenamento de NAS – HD 10 TB.

Solicito a aquisição para suprir a necessidade do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes “Prefeito Waldemar Costa Filho”.

Lembrando que essa aquisição deverá ser paga por recursos advindos do centro de custo, Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Abrir processo nos termos do nosso Regulamento Interno de compras de bens e serviços da Fundação do ABC.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me renovando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO FAVA
DIRETOR GERAL

FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS

Mogi das Cruzes, 10 de junho de 2020

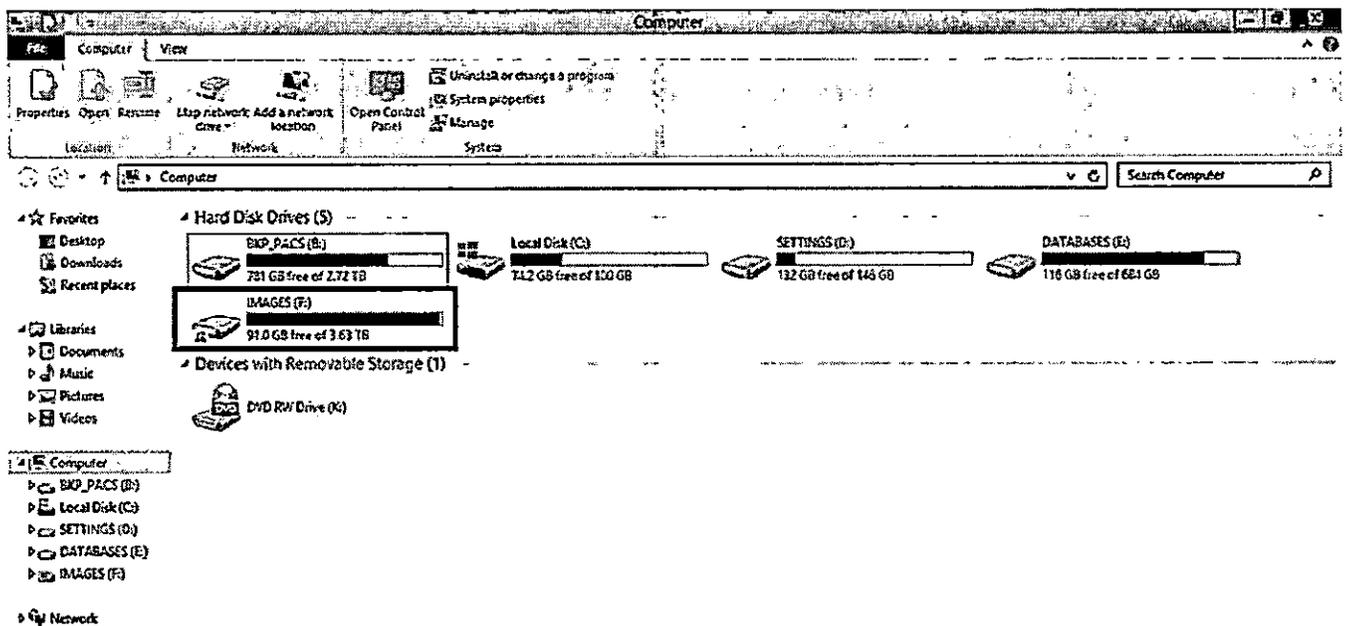
PROC Nº 03
FLS
VISTO

Ofício Compras n.º 307/ 2020

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

Ref: Expansão na capacidade de armazenamento de NAS (Network Attached Storage)

JUSTIFICATIVA: Com a mudança no perfil de atendimento do Hospital para pacientes com COVID-19 e o número crescente de exames de tomografia de pelo menos 80% o servidor de imagens PACS que é responsável pelo armazenamento de imagens do Tomógrafo e do Aparelho de Raio X encontra-se com o nível crítico de armazenamento, conforme imagem abaixo:



De acordo com a RDC 330 Subseção III Art. 16;

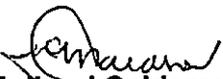
"Toda documentação de que trata esta resolução deve ser arquivada, de forma a garantir-se sua rastreabilidade, em conformidade com o estabelecido nas demais normativas aplicáveis ou, na ausência dessas, **pelos prazos mínimos de 5 (cinco) anos**, para efeitos de vigilância sanitária."

"II - relação e registro de todos os procedimentos radiológicos realizados, normas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais;"

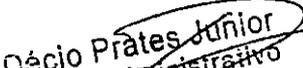
Diante disso solicitamos a compra de equipamentos descritos abaixo para expansão de NAS (Network Attached Storage) para que possamos armazenar os exames de imagens que se encontram no servidor de Imagens PACS, assim liberando espaço no servidor para que possamos armazenar novos exames.

ITENS	QUANTIDADE	TAMANHO
HD 3,5 polegadas, SATA III, hot swappable para NAS	2	10TB

Atenciosamente,


Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Patricia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Décio Prates Júnior
Diretor Administrativo
QUABC Central de Convênios

REC 11/06/2020
Beatriz 16:00

Santo André, 26 de junho de 2020

P.C.: MCH0228/20**À Empresa:** 27967154 / HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME**Endereço:** ENTRADA ANTIGA DO MAR, Nº 85**Bairro:** JD. SUL SAO PAULO**Cidade:** SAO PAULO**C.E.P.:** 04413-000**Telefone:** 5622-9101 **Fax:****e-mail:** hsccomercio@outlook.com.br**Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:** Henrique

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7020-0102	HD 3,5 POLEGADAS, SATA III, HOT SWAPPABLE PARA NAS	UN	2,00	2.684,7600	5.369,5200

Valor total: R\$ 5.369,5200**Condição de pagamento:** 30 DIAS**Prazo de entrega:** 05 DIAS UTEIS

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nºMCH0228/20 de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega: R. Guttermann, 577 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP, 08740-300

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Qualquer dúvida estou à disposição.

27

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2020
RELACAO : 070510

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E	NE F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 806	HSC	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO MAT PARA INFORMATICA		341 9357 14237-2	279671540001-03	05/08/2020	5.369,52
TOTAL GERAL							5.369,52

CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 05/08/2020 PELO VALOR ACIMA TDTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Ana</i>	DATA: <i>05/08/20</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: <i>11</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Ana</i>	DATA: <i>05/08/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Ana</i>	DATA: <i>05/08/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Ana</i>	DATA: <i>05/08/20</i>

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

000000

FEDERAL

000190

000190



HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME
Est. Antiga Do Mar, 085
Jardim São Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP
1156229101

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº. 806
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 9671 5400 0103 5500 1000 0008 0618 6533 2621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200545975182 02/07/2020 22:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118173450115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27967154000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57571275000445

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

AV. Principe De Gales 821

BAIRRO

Vila Principe De Gales

CEP

09060650

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2020

MUNICÍPIO

Santo Andre

FONE/FAX

1126667217589

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

22:03:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 04/08/2020
Valor: R\$ 5369,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.369,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	item			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00001704	HD SEAGATE BARRACUDA PRO 10TB 3,5 SATA	84717012	7102	5102	UN	2,0000	2.684,76000	5.369,52					

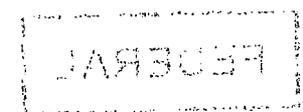
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0001551 Pedido Proc. MCH0228/2020 END. ENTREG. Rua Guttermann, n 577 Bras Cubas Mogi das Cruzes / SP CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 625,01 de tributos de importacao R\$ 84,87 de tributos federais R\$ 644,34 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078</p>	<p>Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019</p>

000100



Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 às 13:22 do dia 03/07/20
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.

Assinatura _____

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MC10228/20

Vencimento 04/08/2020

Visto 20

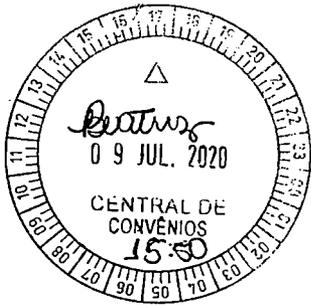
Competência Julho

Vigência até _____

Liberado _____

04/07/2020

Paulo Augusto



CENTRAL DE CONVÊNIOS

c. Nº MC10228/20

Competência Julho

Centro de Custo 11mmc

Vencimento 04/08/2020

CONTABILIDADE
 CENTRAL DE
 CONVÊNIOS

14 JUL 2020

Conal

FEDERAL

000191

Documento de Entrada

Fornecedor 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI-ME
 CNPJ/CPF : 27.967.154/0001-03 Insc Est.:
 Número: 806 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/07/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE
 Vi. Frete: 0,00 Vi. Total : 5.369,52 Vi. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vi. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vi. Acréscimo:0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	04/08/2020	5.369,52						

Entradas de Produtos

Código: 00019414 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS CNPJ/CP 27.967.154/0001-03 Nr Doc: 806 Entrada: 03/07/2020 16:45
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/07/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 5.369,52 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo:0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27691 - HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 SEAGATE EXPANSION PORTATIL		UNIDADE	2,0000	2.684,760	2.684,7600	5.369,52		0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 5.369,52
 Total do(s) Custo(s) : 5.369,52

Confere com a Original

Elenir C.C. Abreu
 CRF 32.323-9
 Farmacêutica
 Hosp. Municipal Mogi das Cruzes
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Nota 2
41

2000

FEDERAL

000192



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000642

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	09357 / 000000014237-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.967.154/0001-03
Valor:	R\$ 5.369,52
Data da Operação:	05/08/2020

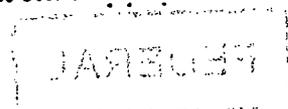
Autenticação Bancária:	8E335A050957724322A999000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000642 de 05/08/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



511000

1950-1951
1952-1953

FEDERAL

000193

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

88200

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000194



Orçamento; 0001551

Cliente; FUNDAÇÃO DO ABC – Central de Convênios

CNPJ; 57.571.275/0004-45

Emissão 22/06/2020

Endereço; AV. Príncipe De Gales, 821

Bairro; Santo André - SP

CEP: 09.060-650

Contato; Sr (a) Carol Santos

Email; carolina.santos@fuabc.org.br

Fone; (11) 2666-7207 – Ramal 611

	QTD	UNID	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UNIT R\$	TOTAL R\$
1	2	UNID	HD Seagate BarraCuda Pro, 10TB, 3.5", SATA - ST10000DM0004	R\$ 2.684,76	R\$ 5.369,52
2				R\$ -	R\$ -
3				R\$ -	R\$ -
4				R\$ -	R\$ -
5				R\$ -	R\$ -
6				R\$ -	R\$ -
7				R\$ -	R\$ -
8				R\$ -	R\$ -
9				R\$ -	R\$ -
10				R\$ -	R\$ -
11				R\$ -	R\$ -
12				R\$ -	R\$ -
13				R\$ -	R\$ -
14				R\$ -	R\$ -
15				R\$ -	R\$ -
16				R\$ -	R\$ -
17				R\$ -	R\$ -
18				R\$ -	R\$ -
19				R\$ -	R\$ -
20				R\$ -	R\$ -

TOTAL R\$ 5.369,52

FATURAMENTO MÍNIMO DE R\$ 150,00

Henrique Carvalho
vendas

Itau; Ag. 9357 Conta 14237-2

Prazo de Pagamento: 30 ddl

Prazo e Entrega Aproximado: 07 dias

Validade da Cotação: 30 dias

Frete pago pelo emitente

A cotação somente será efetivada em pedido mediante confirmação do cliente.

HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME

CNPJ 27.967.154/0001-03 I.E 118.173.450.115

ESTRADA ANTIGA DO MAR, 85 – São Paulo – SP – CEP 04413 000

Fone 11 – 5622 9101

e-mail: hsccomercio@outlook.com.br

Confere com a
Original

22/06/2020

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000195

FEDERAL

000196

Priscila Ferreira

De: Net Computadores <contato1@netcomputadores.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 17:04
Para: Carolina Oliveira dos Santos
Assunto: Proposta Comercial nº 697800620



PROPOSTA COMERCIAL Nº 697800620 (ver em PDF)

Data proposta: 25/06/2020
Válida até: 26/06/2020

FORNECEDOR:

Net Computadores EIRELI - EPP
CNPJ: 02.465.944/0001-60 IE: 651.020.937-112
Rua Carlos Raccioni - Salões 4 e 5, 15, Portal das Flores - São Pedro - SP - Brasil - CEP. 13520-000
PABX: (19) 3481-2667
<https://netcomputadores.com.br>

CLIENTE: Pessoa Jurídica

Fundacao do Abc
CNPJ : 57.571.275/0004-45 Insc. Estadual:
Contato: Carolina Santos E-mail: carolina.santos@fuabc.org.br
Telefone(s): 0
Endereço: Av Lauro Gomes, 2000, Vila Sacadura Cabral - Santo Andre/SP - CEP: 09.060-870

ENDEREÇO DE ENTREGA:

Endereço: Av Lauro Gomes, 2000, Vila Sacadura Cabral - Santo Andre/SP - CEP: 09.060-870

Finalidade da Proposta: Uso e Consumo

ITENS CONSTANTES

ITEM	QTD	UNIT. R\$	ST Total R\$	TOTAL R\$
 ST12000VN0007 SEAGATE HD SATA 12TERA 7200RPM 6GB/S IRONWOLF Fabricante: Seagate Condição: Item Novo - Embalagem Comercial Garantia: 12 meses (Assist. Técnica do Fabricante)	2	R\$ 4.573,43		R\$ 9.146,86
				Class. Fiscal (NCM): 84717012
				Prazo de Envio: 2 a 7 dias uteis
				Total em Produtos: R\$ 9.146,86
				Frete Correios Sedex: R\$ 0,00
				TOTAL: R\$ 9.146,86

Forma de pagamento	Dias para Pagamento	Valor	Confere com a
À Vista Depósito Banco do Brasil	1	R\$ 9.294,54	Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000197

Para confirmar esta proposta comercial, basta retorná-la com seu ok formalmente e se possível uma ordem de compra.

CONDIÇÕES COMERCIAIS DE FORNECIMENTO

A Net Computadores é uma empresa optante pelo Simples Nacional e não destaca crédito de ICMS e IPI em sua Nota Fiscal. ICMS recolhido conforme artigo 313 z - 19 do RICMS.

Preços e disponibilidades dos produtos são válidos somente para esta proposta na quantidade indicada, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não enviamos pedidos parcialmente, considerar o maior prazo informado para cada item. Não garantimos a disponibilidade dos produtos no ato da aprovação da proposta comercial ou pedido.

AVISOS IMPORTANTES:

- 1) Podem ocorrer pequenos atrasos no envio dos pedidos nos prazos acima definidos, devido a feriados municipais, ou por razões de natureza maior.
- 2) Qualquer pedido de compra cuja quantidade possa ser caracterizada como revenda, ou quando a Secretaria da Fazenda de seu estado reter a(s) mercadoria(s) por outro motivo, ela(s) fica/m sujeita(s) ao recolhimento de ICMS no posto fiscal da fronteira do estado de destino.
- 3) Em caso de **PESSOA JURÍDICA**, consulte seu contador para verificar a incidência de ST para o seu estado.
- 4) Caso seu pedido contenha mais de um item, levaremos em consideração o maior prazo de envio apresentado. Portanto, aguarde a chegada de seu pedido baseando-se no prazo de envio mais longo.
- 5) Ao retornar com seu aceite nesta proposta, você reconhece ter lido e concordado com os Termos de Venda acima mencionados.

Não deixe de me contatar caso tenha dúvidas ou precise de outras cotações.
Obrigado.

Att,
Rafael Manfrinato
Depto. Comercial Net Computadores
contato1@netcomputadores.com.br
Tel.:(19) 3481-2667 - Ramal: 204

[SOBRE A EMPRESA](#)

[MEU CADASTRO](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[OMBUDSMAN](#)

Atendimento ao cliente de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:00 horas
ou pelo e-mail: sac@netcomputadores.com.br

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000198



F1- HSC
F2- INFOMASTER
F3- NETCOMPUTADORES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		EXPANSÃO NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NAS - HD 10 TB	2		UN	R\$ 2.684,76000	R\$ 2.864,01000	R\$ 4.573,43000	R\$ 2.684,76000	R\$ 5.369,52000
OBS:			Valor Cotado			R\$ 5.369,52000	R\$ 5.728,02000	R\$ 9.146,86000		
			Fat. Mínimo			-	-	-		
			Cond. Pagamento			-	-	-		
			Prazo Entrega			-	-	-		
			Valor Vencedor			R\$ 5.369,52000	R\$ -	R\$ -		R\$ 5.369,52000

Santo André, 8 de setembro de 2020

Preparado por: Carolina O. Santos

Processo: MCH0228/20

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000199