


DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE, pessoa jurídica de direito privado de utilidade pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, por intermédio da Comissão de Análise de Propostas, informa que:

Considerando a Ata de reunião referente a análise do Termo de Referência nº 062/2022.

A proposta atende a especificação do Termo de Referência e, neste momento, estamos declarando a empresa Comprocard Ltda, vencedora do processo de contratação.

Serra – ES, 16 de fevereiro de 2023.


Hugo de Souza Moreira
Analista de Compras



GESTÃO



ATA - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 062/2022

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de prestação de serviços de administração e emissão de CARTÕES oferecido aos empregados da empresa, possibilitando aos empregados titulares destes cartões a aquisição de bens de consumo em estabelecimentos credenciados ao sistema da administradora, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2023, às 13:30 horas, a Comissão de Análise de Propostas realizou reunião virtual para avaliar o resultado do Termo de Referência nº 062/2022.

Foram seguidos os protocolos de publicidade do TR nº 062/2022, e enviado convite para 25 empresas.

As empresas Agradoo Premiações, Comprocard Ltda, Endered Soluções de Pagamento – Tciket Serviços S.A e a UP Brasil apresentaram propostas.

A Comissão analisou as propostas apresentadas e identificou que a proposta da empresa Comprocard é a mais vantajosa para o Hospital.

A Comissão analisou os documentos de habilitação da empresa Comprocard e identificou conformidade.

Portanto, a Comissão de Análise de Propostas declara a empresa Comprocard Ltda vencedora do processo de contratação e será dada publicidade do resultado.

Nada mais havendo a declarar, foram encerrados os trabalhos, e para os devidos efeitos legais, lavrou-se na presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão.

Serra - ES, 03 de fevereiro de 2023.

Milsa Marcia Gonçalves Nunes
Gerente de RH

Vanessa Garcia Rodrigues
Analista de Contratos

Leila Flávia Rangel Chagas
Gerente de RH

Leonardo do Carmo Santos
Gerente de Controladoria

Milsa Marcia Gonçalves Nunes
Vanessa Garcia Rodrigues
Leila Flávia R. Chagas
Gerente de RH
CRA: 13078 ES
Hosp. Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Leonardo do Carmo Santos



GESTÃO



Hugo de Souza Moreira
Analista de Compras

Hugo de Souza Moreira

Alcides Hell
Gerente de Suprimentos

Alcides Hell



10012023155014

Gera N°

Especificação: contratação de prestação de serviços de administração e emissão de CARTÕES oferecido aos empregados da empresa

Termo de Referência n° 062/2022

Tarifa emissão do Cartão

Tarifa de frete

Tarifa de administração

Tarifa de 2° via do cartão

Tarifa de cancelamento do pedido após faturamento

Tarifa de pagamento de contas

Tarifa de recarga de celular,

Tarifa de TV pré-paga, compra de jogos online e compras online

FORNECEDORES

Agradoo Premiações

Comprocard Ltda

Endered Soluções de Pagamentos - Ticket Serviços S.A

Up Brasil

MAPA DE COLETA DE PREÇO

Código: COM.FR.0005

Data de elaboração: 03/05/2013
Revisão: 005
31/03/2022

Fornecedores/Preço

Unidade	Quantidade	1			2			3			4			5		
		Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	
Unidade	2150	R\$ 8,00	R\$ 17.200,00	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	R\$ -	
Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	Isento	Isento	R\$ 30,00	R\$ 30,00	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento		
Unidade	1	1%	1%	Desconto na Fatura de 2,62%	Desconto na Fatura de 2,62%	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento		
Unidade	1			Isento	Isento	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento		
Unidade	1			Isento	Isento	2,99%	2,99%	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento		
Unidade	1			Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento		
Unidade	1			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	R\$ -	

SETOR DE COMPRAS

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
Hugo de Souza Moreira
Hugo de Souza Moreira
SETOR DE COMPRAS

Data

10/01/2023

Data

07/10/2023

SOLICITANTE

Leila Flávia R. Chagas
Leila Flávia R. Chagas
Gerente de RH
CRA: 13078 ES
Hosp. Estadual Dr. Jayme Santos Neves

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DO PRODUTO/SERVIÇO

Rogério Simões Griffo Mac.
Rogério Simões Griffo Mac.
Diretor Geral
CRAVES 6149
Hosp. Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Diretor (a) 10/02/23

Documento de referência: COM.PR. 0001 Compras de item Padrão e Não Padrão

FEITO POR: HUGO MOREIRA

DATA: 10/01/2023



MAPA DE COLETA DE PREÇO

Código: COM.FR.0005



Nº	10012023155014	Gera Nº
----	----------------	---------

Data de elaboração:	Revisão: 005
03/05/2013	31/03/2022

Item	Especificação: contratação de prestação de serviços de administração e emissão de CARTÕES oferecido aos empregados da empresa	Unidade	Quantidade	Fornecedores/Preço									
				1		2		3		4		5	
Termo de Referência nº 062/2022				Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL	Valor Unit	TOTAL
1	Tarifa emissão do Cartão	Unidade	2150	R\$ 8,00	R\$ 17.200,00	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	R\$ -
2	Tarifa de frete	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	Isento	Isento	R\$ 30,00	R\$ 30,00	Isento	Isento		
3	Tarifa de administração	Unidade	1	1%	1%	Desconto na Fatura de 2,62%	Desconto na Fatura de 2,62%	Isento	Isento	Isento	Isento		
4	Tarifa de 2º via do cartão	Unidade	1			Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento		
5	Tarifa de cancelamento do pedido após faturamento	Unidade	1					R\$ 200,00	R\$ 200,00				
6	Tarifa de pagamento de contas	Unidade	1	Isento	Isento			2,99%	2,99%				
7	Tarifa de recarga de celular,	Unidade	1	Isento	Isento			Isento	Isento				
8	Tarifa de TV pré-paga, compra de jogos online e compras online	Unidade	1					Isento	Isento				
				TOTAL		TOTAL	R\$ -	TOTAL		TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -

N.º	FORNECEDORES	Cond. Pagto	Prazo Entrega	SETOR DE COMPRAS		SOLICITANTE		AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DO PRODUTO/SERVIÇO	
1	Agradoo Premiações	A combinar	07 dias						
2	Comprocard Ltda	A combinar	A combinar						
3	Endered Soluções de Pagamentos - Ticket Serviços S.A	A combinar	05 a 07 dias úteis						
4	Up Brasil	A combinar	A combinar						
5				Data	10/01/2023	Data			

Diretor (a)

Documento de referência: COM.PR. 0001 Compras de item Padrão e Não Padrão

FEITO POR: HUGO MOREIRA

DATA: 10/01/2023