



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

PAM nº 7/2020/AMS

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: Chefe da Assessoria de Gestão de Material de Saúde

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: pedido de material

Pregão nº: 00012/2018

UASG: 160322-HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ

Empresa 01: MEDICAL PREMIUM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
22.056.556/0001-32

ORD.	ITEM	UND.	QNT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	28	UND	400	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, TAMANHO G , COMPOSTO POR 0 TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, GARANTINDO MACIEZ E RESISTÊNCIA, COM BARREIRA DE PROTEÇÃO HIDRO E ÁLCOOL REPELENTE, PUNHO EM MALHA 100% POLIÉSTER E DOBRADURA ASSÉPTICA. COLARINHO COM VIÉS BRANCO DE 0 TECIDO SPUNLACE. VELCRO PARA FECHAMENTO DA GOLA E TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). MANGAS CORTE RAGLAN E ACABAMENTO COM COSTURAS REFORÇADAS. ACOMPANHA TOALHA DE VISCOSE BRANCA ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS 0,50M X 0,50 M APROXIMADAMENTE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM DUPLA EMBALAGEM DE PAPEL CREPADO BRANCO E ENVELOPE DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIETILENO COM POLIÉSTER, PERMITINDO APRESENTAÇÃO ASSÉPTICA. TAMANHO APROXIMADO DE 1,50M X 1,20M. PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS. REGISTRO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO DE BARREIRA BACTERIANA POR LAUDOS DO PRODUTO FINAL. REG MS 80053550035 VALIDADE DO PRODUTO 5 ANOS PROCEDENCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS	26,00	10.400,00

Total geral

R\$ 10.400,00

Pregão nº: 00068/2018

UASG: 155009-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Empresa 01: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
05.421.585/0001-37

ORD.	ITEM	UND.	QNT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	14	UND	200	CAMPO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATERIAL* SMS, GRAMATURA CERCA DE 55 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 100 X 150 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	6,20	1.240,00

Total geral

1.240,00

Pregão nº: 00017/2019

UASG: 158658-UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA

Empresa 01: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.330.244/0001-99

ORD.	ITEM	UND.	QNT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3	06	UND	100	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO C/ FILTRO BACTERIANO,C/ VISOR, TIPO USO DESCARTÁVEL	5,68	R\$ 568,00
					Total geral	568,00

Pregão nº: 00023/2019

UASG: 150229-HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. ALBERTO ANTUNES

EMPRESA 01: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA,
CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45

ORD.	ITEM	UND.	QNT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	7	UND	40	CONJUNTO ASPIRAÇÃO, COMPONENTES FRASCO 600ML,PVC CRISTAL RÍGIDO, TIPO 1 SAÍDA,TAMPA C/ VÁLVULA ANTI-REFLUXO,ROSCA DUPLA, TIPO GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO EM RELEVO DE 100 EM 100ML, TIPO TAMPA SAÍDA EXTERNA PARA CONEXÃO AO VACUÔMETRO, TIPO EXTENSÃO EXTENSÃO PVC CRISTAL FLEXÍVEL 1,20M, ESTERELIDADE DESCARTÁVEL E ESTÉRIL	72,00	2.880,00
					Total geral	2.880,00

Empresa 02: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF:
07.626.776/0001-60

ORD.	ITEM	UND.	QNT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	3	UND	10	TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO EM Y, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL	35,06	350,60
					Total geral	350,60

Pregão nº: 55/2019

UASG: 160495-HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Empresa 01: MF MEDICAL - EIRELI, CNPJ/CPF:13.520.397/0001-94

ORD.	ITEM	UND.	QNT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6	1	UND	8	ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO, ADICIONAIS ACIONAMENTO	1.500,00	12.000,00

POR PEDAL

Total geral

12.000,00

Pregão nº: 08/2019

UASG: 160317 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ

Empresa 01: R I CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA. CNPJ/CPF: 21.693.614/0001-76

ORD	ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
7	1	UN	500	MACACÃO TYVEK CHF5 AL - PROTEÇÃO QUÍMICA TIPOS 4, 5 E 6 / NÍVEL D / NÍVEL 2, COMPOSIÇÃO 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, GRAMATURA 40 G/M2, COR BRANCA.NÃO-TECIDO, FEITO DE 100% FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AGLUTINADAS POR MEIO DO MÉTODO FLASH SPUN DE AGLUTINAÇÃO POR PRESSÃO A QUENTE. COM CAPUZ E COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS E EM VOLTA DO ROSTO. OS ESPAÇOS ENTRE AS FIBRAS CRIAM MÚLTIPLOS OCOS ATRAVÉS DA ESPESSURA DO NÃO-TECIDO QUE PERMITEM A PASSAGEM DE VAPOR DE ÁGUA E AR, GARANTINDO CONFORTO AO USUÁRIO, MAS FAZEM TRILHAS TORTUOSAS PARA PARTICULADOS TÓXICOS OU NÃO TÓXICOS. VÁRIOS TAMANHOS. MARCA DE REFERÊNCIA DUPONT OU SIMILAR.	27,50	13.750,00
					Total Geral	13.750,00

Pregão nº: 35/2019

UASG: 120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

Empresa 01: DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 01.521.643/0001-43

ORD	ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8	31	UN	100	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, GRAMATURA 40 G/M2, ALTURA 2,20 M, LARGURA 1,40 M, APRESENTAÇÃO C/ELÁSTICO, APLICAÇÃO DOBRADO INDIVIDUALMENTE	100,00	10.000,00
					Total Geral	10.000,00

Pregão nº: 31/2019

UASG: 154054-FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Empresa 01: TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP, CNPJ/CPF: 13.851.726/0001-80

ORD	ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9	26	PAR	05	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 37, TIPO CANO LONGO, TIPO USO ATIVIDADES HOSPITALARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO INTERNA AJUSTÁVEL E SOLADO BRANCO	28,00	140,00
					Total Geral	140,00

Empresa 02: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.901/0001-52

ORD	ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10	27	PAR	05	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 38, TIPO CANO LONGO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS	26,84	134,20
					Total Geral	134,20

Empresa 03: EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE,
CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22

ORD	ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	28	PAR	05	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 39, TIPO CANO LONGO, TIPO USO ATIVIDADES HOSPITALARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO INTERNA AJUSTÁVEL E SOLADO BRANCO	29,28	146,40
12	29	PAR	05	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 40, TIPO CANO LONGO, TIPO USO ATIVIDADES HOSPITALARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO INTERNA AJUSTÁVEL E SOLADO BRANCO	28,99	144,95
					Total Geral	291,35

Empresa 04: EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,
CNPJ/CPF: 14.984.352/0001-33

ORD	ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
13	30	PAR	05	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 41, TIPO CANO LONGO, TIPO USO ATIVIDADES HOSPITALARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO INTERNA AJUSTÁVEL E SOLADO BRANCO	29,47	147,35
14	31	PAR	05	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 42, TIPO CANO LONGO, TIPO USO ATIVIDADES HOSPITALARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO INTERNA AJUSTÁVEL E SOLADO BRANCO	29,35	146,75
					Total Geral	294,10

TOTAL GERAL DO PAM: R\$ 52.048,25

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2020.

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS

CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA - Cap QAO Adm G
Chefe da Seção de Orçamento e Finanças

DIRETORIA ENQUADRANTE	REQUISITANTE
Ratifico: NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR	Solicito:

Autorizo abertura do processo de aquisição/contratação.

KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf
Ordenador de Despesa do HFA



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar Franca, Chefe**, em 06/02/2020, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 06/02/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Antunes Castro da Silva, Chefe**, em 06/02/2020, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Francisco Miranda Junior, Diretor(a)**, em 06/02/2020, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2114265** e o código CRC **AJDF8644**.