

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>SECRETARIA-GERAL</b> <b>SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO</b> <b>HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS</b>	<b>PAM nº 10/2017/SEC</b> <b>APROV HFA</b>
---	--	---

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

Do: Chefe Subseção de Aprovisionamento

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Contratação de Serviço de Coffee Break

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.776/12
01	und	100	Serviço Coffee Break Tipo II	Serviço de Coffee Break (Tipo II)Dentre as opções abaixo escolher 8 (oito) tipos: • Pão de queijo • Petit fours • Croissant recheado • Salgadinho (trouxinha de frango, carne ou palmito, pastel assado de cogumelos, folhado de frango, folhado de queijo, enroladinho de salsicha, quibe, bolinha de queijo, etc). • Sanduíche (pão de forma com abacate e bacon, pão de batata com queijo Minas, pão integral com peito de peru, pão Sírio com presunto, maionese e manjeriçã,american club, azeitona, atum, frango desfiado , etc) • Torta ( frango ou palmito ) • Quiche ( tomate seco ou lorraine ) • Tábuas de frios • Pastas Dentre as opções abaixo escolher 3 (três) tipos: • Bolo (chocolate, laranja, maracujá, maçã com nozes, limão com semente de papoula, etc.) • Doce (bombocado, muffins e bombinha de chocolate) • Fruta (banana, laranja, abacaxi, mamão, maçã) • 3 tipos de suco (polpa) • 3 tipos de refrigerante (um à base de cola e outro de guaraná, inclusive diet) • Água com e sem gás • Café • Chocolate quente	-

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2017:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>PLANO DE TRABALHO / PAM Nº 10 /2017</b>	30
<i>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int</i> <b>Chefe da Subdivisão de Finanças</b>	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
<b>MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO</b> Chefe do Departamento do Setor Solicitante	<b>LOURENALDO DOS SANTOS ALVES - 1º Ten</b> Chefe Subseção de Aprovisionamento
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	
Ratifico em :	
<b>PAULO CÍCERO JACINTO DE MENEZES - Cel Inf</b> Diretor de Setor Solicitante	

## AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Autorizo abertura do processo:

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO

Brasília – DF

**MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO**  
**Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas**



Documento assinado eletronicamente por **Lourenaldo dos Santos Alves, Chefe**, em 05/04/2017, às 15:02, 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 **Marcelo Jose Vidal dos Santos Pinto, Ordenador(a) de Despesas**, em 05/04/2017, às 15:34, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 05/04/2017, às 15:53, 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 **Paulo Cícero Jacinto de Menezes, gerente**, em 06/04/2017, às 15:46, 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](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **0485102** e o código CRC **109B6A3B**.