

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 2/2017/SEÇ FISIO HFA
---	--	--

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

Da: Chefe da Seção de Fisioterapia	
Ao: Ordenador de Despesas	
Assunto: Curso de Mobilização Neural	
Anexo: Plano de trabalho	

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.776/12
01		unid	02	<p>Inscrições e Diárias:</p> <p>1. SC ALICE BASTOS PEREIRA REDONDO, identidade 1126564648 SSP DF, CPF 836461081-34;</p> <p>2. SC TIAGO HENRIQUE DE SOUSA FONSECA, identidade 9155963 SSP-MG, CPF 072820966-78;</p> <p>autorizados a frequentar o “Curso de Mobilização Neural”, será realizado no período de 09 a 11 de junho de 2017, na cidade de São Paulo/SP, com ônus de inscrição de R\$ 784,00, por participantes, passagens e diárias para o HFA.</p>		
02		unid	02	<p>Passagens:</p> <p>1. SC ALICE BASTOS PEREIRA REDONDO, identidade 1126564648 SSP DF, CPF 836461081-34;</p> <p>Passagem aérea no trecho Brasília/DF X São Paulo/SP, para o dia 08 de junho de 2017, no período da noite, chegada para Aeroporto de Congonhas/SP;</p> <p>Passagem aérea no trecho São Paulo/SP X Brasília/DF, para o dia 11 de junho de 2017, a partir das 16hs, saída Aeroporto Congonhas/SP;</p> <p>2. SC TIAGO HENRIQUE DE SOUSA FONSECA, identidade 9155963 SSP-MG, CPF 072820966-78;</p> <p>Passagem aérea no trecho Brasília/DF X São Paulo/SP, para o dia 08 de junho de 2017, no período da noite, Chegada Aeroporto de Congonhas/SP;</p> <p>Passagem aérea no trecho São Paulo/SP X Brasília/DF, para o dia 11 de junho de 2017, a partir das 16hs, saída do Aeroporto de Congonhas/SP;</p>		

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA – Cap Int EB Chefe da Subdivisão de Finanças	

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				RE
Ratifico em :				S
CRISTIANE L. M. VIDAL DOS S. PINTO – 1º Ten OTT Chefe da Seção de Fisioterapia		CRISTIANE L. M. VIDAL DOS S. PINTO – 1º Ten OTT Chefe da Seção de Fisioterapia		
DIRETORIA ENQUADRANTE				
Ratifico em :				
LÚCIO SILVEIRA PINTO - CMG (S) Subdiretor da Diretoria Técnica de Saúde				
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA				
Autorizo abertura do processo:				
PE SRP		PE TRADICIONAL		ADESÃO
Brasília – DF MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO – Cel EB Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas				



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Lucia Martins Vidal dos Santos, Chefe**, em 30/03/2017, às 14:32, 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 **Lúcio Silveira Pinto, Subdiretor**, em 31/03/2017, às 07:32, 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 16:06, 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 06/04/2017, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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 **0468746** e o código CRC **739D2D8F**.