

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 10/2017/U EMERG HFA
---	--	---

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

Do: Chefe da Unidade de Emergência

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de pulseiras de classificação de risco

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 7.767/12
01	BR0225105	UND	40.000	Pulseiras de Identificação, de cor verde.	Pulseiras de Identificação, tipo sem impressão, largura 2,50 cm, comprimento 20 cm, tipo do material papel sintético, de cor verde.	Não se aplica
02	BR0225102	UND	1.000	Pulseiras de Identificação, de cor azul.	Pulseiras de Identificação, tipo sem impressão, largura 2 cm, comprimento 20 cm, tipo do material papel sintético, de cor azul.	Não se aplica
03	BR0225104	UND	20.000	Pulseiras de Identificação, de cor amarela.	Pulseiras de Identificação, tipo sem impressão, largura 2 cm, comprimento 20 cm, tipo do material papel sintético, de cor amarela.	Não se aplica

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 Chefe da Seção de Orçamento e 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	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
SÉRGIO AUGUSTO MONTEIRO PINHEIRO – Cel (Med) Chefe do Departamento de Medicina	MÁRIO ALBERTO ALTENKIRCH DE SANTANA - TC (Med) Chefe da Unidade de Emergência
DIRETORIA ENQUADRANTE	
Ratifico em :	
LÚCIO SILVEIRA PINTO - CMG (S)	

Subdiretor Técnico de Saúde

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Autorizo abertura do processo:

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
--------	----------------	--------	--------------

Brasília – DF

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



Documento assinado eletronicamente por **Mário Alberto Altenkirch de Santana, Chefe**, em 20/04/2017, às 09:23, 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 **Sergio Augusto Monteiro Pinheiro, Chefe**, em 24/04/2017, às 07:47, 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 24/04/2017, às 08:57, 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 28/04/2017, às 09:54, 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 **Marcelo Jose Vidal dos Santos Pinto, Ordenador(a) de Despesas**, em 04/05/2017, às 15:50, 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 **0485524** e o código CRC **F632FB59**.